CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO FISCAL 2024

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES:

PRESIDENTE: C. JANITZIO ZAVALA VEGA

SÍNDICA: LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS

SECRETARIA: L.E.S ANA PATRICIA CALDERÓN FERNÁNDEZ

TESORERA: LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA

ENCARGADO DE DESACHO DE CONTRALORÍA: L.A.E. SANDRA BUCIO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS: C. JOSE LUIS MARÍN TAPIA

DIRECTOR DE ODAPA: BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN

ÍNDICE DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL INFORME TRIMESTRAL

I. CARATULA

II. ÍNDICE DEL CONTENIDO

III. COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CERTIFICADA POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN DONDE CONSTE LA APROBACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE; Y,

IV. INFORMACIÓN CONTABLE, CON LA CLASIFICACIÓN SIGUIENTE:

A. Estado de Actividades;
B. Estado de Situación Financiera;
C. Estado de Variación en Hacienda Pública;
D. Estado de Cambios en la Situación Financiera;
E. Estado de Flujo de Efectivo;
F. Notas a los Estado Financieros;
G. Estado Analítico de Activo

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, CLASIFICADA CONFORME SIGUIENTE:

A. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados; y,
B. Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:
    a. Administrativa.
    b. Económica
    c. Por objeto del gasto; y,
    d. Funcional.

VI. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC, QUE SE INTEGRA POR EL SIGUIENTE FORMATO:

A. Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
B. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.
C. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

VII. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA INFORMACIÓN FINANCIERA A QUE HACE REFERENCIA LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, SE ATENDERÁ A LOS CRITERIOS Y FORMATOS ESTABLECIDOS POR EL CONAC, QUE SON;

1. Estado de Situación Financiera Detallado.
2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.
3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.
4. Balance Presupuestario.
5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregación:

    a) Por Objeto del Gasto.

    b) Clasificación Administrativa.

    c) Clasificación Funcional.

    d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

7. Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos, por única ocasión en el Primer Informe Trimestral de la gestión administrativa mediante la siguiente desagregación:

    a) Proyecciones de Ingresos.

    b) Proyecciones de Egresos.

PAPEL RAPEL

c) Resultados de Ingresos.

d) Resultado de Egresos.

8. Informe sobre Estudios Actuariales, por única ocasión en el Primer Informe Trimestral de la gestión administrativa.

VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, SOLICITADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN QUE SE INTEGRA POR:

1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al trimestre de que se trate.
2. Balanza de Comprobación al último nivel de desagregación, acumulada al trimestre que corresponda.
3. Información que se integra con los anexos siguientes:

ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su formato e instructivo.

ANEXO 2. En cuanto al avance del trimestre que corresponda de las obras públicas invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.

ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo.

ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo.

INDAPARTADO

SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO

30 DE ENERO DE 2025.

ACTA No.39.

En el Municipio de Indaparapeo, del Estado de Michoacán de Ocampo, siendo las 15:12 horas del día 30 de enero de 2025, reunidos en la sala de Presidencia, previamente declarada Recinto Oficial, los C.C. Janitzio Zavala Vega, Presidente Municipal, Elizabeth Agustín Santos, Sindica municipal, Adán Rodríguez Avalos, María Magdalena López Flores, Sonia Victoria Reyes, Humberto González Romero, Mariana Moreno Mojica, Rafael Medrano Ponce, Regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de Indaparapeo Michoacán 2024 - 2027 con la finalidad de celebrar **SESIÓN ORDINARIA No. 39**, en apego al Art. 35 Fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo a efecto de tratar asuntos de carácter administrativo, bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. PASE DE LISTA, VERIFICACION DEL QUÓRUM LEGAL E INSTALACION DE LA SESION.
2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE CABILDO DE LA SESIÓN ANTERIOR
4. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA 1RA MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS PARA EL EJERCICIO 2025. Y SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.
5. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL 4TO TRIMESTRE DEL EJERCIO 2024.
6. ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL 4TO INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.
7. ASUNTOS GENERALES
8. CLAUSURA.

DESARROLLO DE LA SESION:

Presidente Municipal C. Janitzio Zavala Vega en uso de la palabra, Buenas tardes, compañeros del Cabildo, gracias por asistir a esta Sesión con carácter de ordinaria convocada para el día de hoy 30 de enero 2025 le cedo la palabra a la secretaria para realizar el pase de lista y verificación del quorum.

000004

1.- LISTA DE ASISTENCIA. - Se procede a pasar lista por parte de la C. Ana Patricia Calderón Fernández, secretaria municipal.

C. Janitzio Zavala Vega----------Presente
C. Elizabeth Agustín Santos----------Presente
C. Adán Rodríguez Avalos----------Presente
C. María Magdalena López Flores----------Presente
C. Heber Jhonnatan Mendoza Paniagua----------Ausente
C. Sonia Victoria Reyes---------- Presente
C. Humberto González Romero----------Presente
C. Mariana Moreno Mojica----------Presente
C. Rafael Medrano Ponce----------Presente

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. - Una vez concluido el pase de lista y estando presentes la mayoría de los integrantes del Cabildo, la Secretaria declaró que **"EXISTE QUÓRUM LEGAL"** ----------

INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN. - Una vez determinada la existencia legal del quórum, el C. Janitzio Zavala Vega, Presidente Municipal Constitucional, declara instalada la sesión y se procede al desahogo del siguiente punto. ---------

2.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA se procede a dar lectura al orden del día, el cual se somete a votación y **SE APRUEBA POR MAYORIA, 8 VOTOS Y UNA AUSENCIA DEL REGIDOR HEBER JHONNATAN MENDOZA PANIAGUA**

3.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE CABILDO DE LA SESIÓN ANTERIOR. La secretaria solicita se dispense la lectura del acta anterior, la dispensa **SE APRUEBA POR MAYORIA, 8 VOTOS Y UNA AUSENCIA DEL REGIDOR HEBER JHONNATAN MENDOZA PANIAGUA** ----------
---

4.-PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA 1RA MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS PARA EL EJERCICIO 2025. Y SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.

El regidor Humberto comenta que pudo observar aumento en varios sueldos y pregunta la razón de estos movimientos.

El C. Presidente comenta que se subió el sueldo a todas las personas que ganaban el mínimo para evitar observaciones de que hubiera personas ganando debajo del salario mínimo.

000005

El regidor Humberto menciona que en el organigrama se ve a la figura máxima que es el presidente, a la síndica municipal, la tesorera y tiene entendido que en

la ley de disciplina financiera no puede un puesto ganar más que el otro y comenta que hay una diferencia entre tesorería y sindicatura.

La sindica por su parte comenta que reviso el tabulador de sueldos y jerárquicamente los salarios deben estar de acuerdo a la jerarquía y al posicionamiento de cada uno de los integrantes del cabildo, comenta que no puede ser que algunos funcionarios de propuesta, ganen más que los regidores, considera que los regidores deberían tener su sueldo por encima de ese tipo de funcionarios porque son la autoridad y de acuerdo a la jerarquía es exactamente así, presidente, síndico y hasta abajo ya todos los demás compañeros.
También comenta que quiere que se le dé la justificación porque como parte del cabildo nota que hay un descuento y quiere saber el motivo.

La regidora Mariana toma la palabra y menciona que en el tema de la ley orgánica esta mencionado el organigrama y que hay una jerarquía donde la máxima autoridad es el ayuntamiento, que es el presidente la síndica y los regidores y posteriormente los demás funcionarios de primer nivel, que es lo que conoce. En la ley orgánica artículo 33 y 34 habla sobre el desempeño del cargo y sobre la remuneración, que dice que, si bien se basa en el presupuesto y el tabulador de sueldos, aun así, ningún funcionario debe tener un sueldo tan diferente, un funcionario por entender, tesorera, secretaria, director de seguridad pública, no deben tener un sueldo mayor al del cabildo, porque son electos.
También pregunta la disparidad en los sueldos y puestos, mencionando que un director no puede ganar lo mismo que un subdirector y esta el caso en servicios municipales, comenta que es un rango jerárquico y de responsabilidad distinto, entonces no debería de ser, en el caso de protección civil, un paramédico administrativo gana más que un coordinador paramédico, cuando en rango jerárquico no debería de ser.
En el caso de juventud y deporte, gana más que el coordinador de talleres, pero sería cuestión de checar como se denominan los puestos.

El regidor Rafael comenta que se deben analizar los sueldos ya que se debe comparar la jerarquía del personal, que está en desacuerdo que un director gane más que un regidor, reconoce que todos tiene una labor y un trabajo, pero hay que ver la situación de cada persona.

El C. Presidente da la propuesta de equiparar los sueldos de todos bajándose los sueldos de presidente, sindica, secretaria y tesorera, porque no puede subir los de todo el cabildo por el tema de la ley de disciplina financiera. Comenta que si alguien trae otra propuesta se analiza en el momento.

El regidor Humberto comenta que la observación que hace es por el tema de los rangos.

El C. Presidente le responde que se pueden hacer cambios, para eso estamos en sesión, que en la segunda propuesta menciona, que el primero que se baja es él y de ahí para abajo.

000006

La regidora Mariana hace énfasis a que su comentario no va a que se bajen o se suban, sino habla específicamente del caso de la síndica.

El regidor Humberto menciona que se puede dejar como esta, simplemente manejar un margen en el que se hagan los ajustes.

El regidor Rafael señala que no se trata de que se baje una cantidad tan grande, a los 4 servidores públicos.

El C. Presidente comenta que, contestando a la regidora Mariana, revisando la nómina de la administración anterior se ve mucha disparidad, si lo comparamos hay mucha desigualdad entre los sueldos, que son temas a lo menor de la administración y lo que se ha tratado es hacer ajustes a la plantilla buscando la igualdad en el rango de responsabilidad y el funcionamiento de lo que estamos trabajando por las necesidades de cada administración. Por poner un ejemplo tenían el salario de los encargados de servicios municipales y están a la par, si quieren compararlo esta igual. Hay algunas vacantes que próximamente se van a ir llenando y tenemos que distribuir el recurso.
Si nos enfocamos en cuestión de responsabilidad el tesorero asume una gran parte de esta, al igual que sindicatura, secretaria, ya después de ahí baja el grado de responsabilidad y compromiso, y esa es la justificación de lo que se presentó.

La sindica expone que la escusa le parece invalida porque comenta que se tuvo que sacrificar sueldos para subir otros, que si se rifaron o no sabe cómo le harían, pide la argumentación si fue rifa o levantado de mano o bajo que argumento se decidió que fuese el de ella, comenta que cuando se proyecto no vio su nombre y que por eso firmo el acta, aclarando que estaba en desconocimiento del tabulador de sueldos. E insiste en que se le justifique legalmente la baja de su sueldo.

La secretaria, por su parte, afirma que la síndica tuvo en todo momento en sus manos la información, por lo que no puede alegar desconocimiento. Destaca que toda la documentación fue entregada de manera impresa junto con el acta y que, al momento de la firma, se proporcionó el compendio completo de documentos. Además, subraya que un total del presupuesto, junto con todos los elementos que lo conforman, está debidamente firmado por ella, lo que confirma que siempre tuvo acceso pleno a la información y a cada detalle.

La sindica comenta que no está firmado en su totalidad, que incluso la secretaria le llamo para que terminara de firmar.

A lo cual la secretaria comenta que se ocupaban 3 tantos y que ella firmó uno completo, por eso motivo se le llamo para que completara los otros 2 tantos de información, necesarios para darle continuidad a los trámites pertinentes.

000007

El contador hace uso de la palabra con autorización del cabildo y menciona que esta modificación es una modificación de la plantilla que ya fue aprobada, y que los sueldos se ajustaron de acuerdo a las funciones de cada persona, en el caso

de servicios municipales están al mismo nivel porque no está como tal un oficial mayor, sino las dos personas comparten la responsabilidad y así en otros puestos, lo que se hizo fue que se aumentó el 3% a los sueldos que estaban descompensados y se ajustó a lo que marca la ley.

El regidor Humberto pide que se someta a votación la propuesta presentada inicialmente.

La secretaria toma la palabra y refiere al cabildo que si están de acuerdo con la propuesta presentada y su publicación en el Periódico oficial del Estado de Michoacán de Ocampo. lo manifiesten levantando su mano, lo cual es **APROBADO POR MAYORIA, 5 VOTOS, 3 ABTENCIONES Y UNA AUSENCIA DEL REGIDOR HEBER JHONNATAN MENDOZA PANIAGUA** a lo cual la secretaria procede a preguntar la intención del voto.

La sindica se abstiene de votar y menciona que se abstiene porque tiene judicializado el tema y a favor de eso no quisiera entorpecer el proceso.

El regidor Humberto vota en contra apegándose a lo que marca la ley de disciplina financiera para evitar una posible repercusión futura.

La regidora Mariana vota en contra, apegándose al artículo 33 34 y 20 de la ley orgánica

5.-PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL 4TO TRIMESTRE DEL EJERCIO 2024.

El contador hace uso de la voz con autorización del cabildo y menciona que las transferencias se hacen en el caso de que por algún motivo llegaran menos participaciones se deben hacer modificaciones para ingresos y egresos el punto se somete a votación y **SE APRUEBA POR MAYORIA, 8 VOTOS Y UNA AUSENCIA DEL REGIDOR HEBER JHONNATAN MENDOZA PANIAGUA ------**

6.-ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL 4TO INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.

La secretaria comenta que el informe se les compartió junto con toda la información y que se encuentra presente el contador, si alguien tiene alguna pregunta.

A lo que la síndica comenta que cuando se vaya a entregar el informe se dé con mayor anticipación, que lo único que observo es que hay 2 hojas en donde hay una lista de beneficiarios de la población, entonces solicita que se le dé a conocer la información antes.

La regidora Mariana se une a la petición.

El punto se somete a votación y **SE APRUEBA POR MAYORIA, 8 VOTOS Y UNA AUSENCIA DEL REGIDOR HEBER JHONNATAN MENDOZA PANIAGUA ------**

7.-ASUNTOS GENERALES

No se presentaron asuntos generales.

8.-CLAUSURA.

El C. Presidente Municipal Janitzio Zavala Vega da por terminada la presente Sesión ordinaria del H. Ayuntamiento de Indaparapeo; se levanta y se declara concluida la presente, siendo las 15:43 horas, del mismo día, reunidos en la sala de presidencia, previamente declarada Recinto Oficial. **DAMOS FÉ. ----------**

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SÍNDICO MUNICIPAL

C. ANA PATRICIA CALDERON FERNANDEZ
SECRETARIA MUNICIPAL

Adan Rodriguez R.

C. ADAN RODRIGUEZ AVALOS.
REGIDOR

Maria Magdalena López Flores

C. MARÍA MAGDALENA LOPEZ FLORES.
REGIDORA

Sonia Victoria R.

C. HEBER JHONNATAN MENDOZA PANIAGUA.
REGIDOR

C. SONIA VICTORIA REYES.
REGIDORA

LAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE CABILDO NO. 39 DE FECHA 30 DE ENERO 2025.

C. HUMBERTO GONZALEZ ROMERO
REGIDOR

C. MARIANA MORENO MOJICA
REGIDORA

C. RAFAEL MEDRANO PONCE.
REGIDOR

000010

IV.

INFORMACIÓN CONTABLE

INDAPARAPED

A. Estado de Actividades

INDAPARAPLO

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**10,784,183.19**	**10,210,668.86**
IMPUESTOS	4,727,016.00	4,761,722.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	155,000.00
DERECHOS.	3,667,670.24	3,437,390.54
PRODUCTOS	49,890.63	99,738.82
APROVECHAMIENTOS	2,319,606.32	1,756,817.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**92,500,792.89**	**88,226,226.57**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	92,500,792.89	88,226,226.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0.00**	**0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**103,284,976.08**	**98,436,895.43**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**61,510,245.50**	**63,428,638.12**
SERVICIOS PERSONALES.	26,760,279.43	27,796,874.00
MATERIALES Y SUMINISTROS.	15,489,362.45	16,155,697.82
SERVICIOS GENERALES	19,260,603.72	19,476,066.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**6,610,190.63**	**5,948,464.47**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,547,872.00	3,119,012.00
AYUDAS SOCIALES	4,062,318.63	2,829,472.47
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**1,637,927.77**	**688,979.82**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,637,927.77	688,979.82
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**1,945,508.35**	**2,095,420.60**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,945,508.35	2,087,625.68
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	7,794.92
INVERSION PUBLICA.	**26,097,881.74**	**21,759,995.37**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	26,097,881.74	21,759,995.37
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**97,801,754.09**	**94,121,518.38**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**5,483,221.99**	**4,315,377.05**

000013

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	**LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS**	**LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA**	**LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ**
PRESIDENTE MUNICIPAL	**SINDICA MUNICIPAL**	**TESORERA MUNICIPAL**	**CONTRALOR MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
PRESIDENCIA 2024 - 2027
SINDICATURA 2024 - 2027
TESORERÍA 2024 - 2027
CONTRALORÍA 2024 - 2027

B. Estado de Situación Financiera

INDAPARAPED

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,386,436.41	9,402,557.73
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	112,490.77	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,858,010.27	5,675,050.29
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**9,356,937.45**	**15,077,608.02**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	48,502,604.88	38,121,641.56
BIENES MUEBLES.	9,703,658.46	9,292,260.38
ACTIVOS INTANGIBLES.	192,725.96	192,725.96
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	15,737,878.65	14,074,418.43
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**42,661,110.65**	**33,532,209.47**
TOTAL DEL ACTIVO	**52,018,048.10**	**48,609,817.49**

Concepto	2024	2023
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	786,419.47	1,122,617.49
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	127,589.37	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**914,008.84**	**1,122,617.49**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	11,179,084.71	10,813,224.44
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**11,179,084.71**	**10,813,224.44**
TOTAL DEL PASIVO	**12,093,093.55**	**11,935,841.93**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**47,874,689.87**	**47,874,689.87**
APORTACIONES	47,874,689.87	47,874,689.87
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**-7,949,735.32**	**-11,200,714.31**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	5,483,221.99	4,315,377.05
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-13,432,957.31	-15,516,091.36
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**39,924,954.55**	**36,673,975.56**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**52,018,048.10**	**48,609,817.49**

000015

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA 2024 - 2027

SINDICATURA 2024 - 2027

CONTRALORÍA 2024 - 2027

C. Estado de Variación en Hacienda Pública

INDAPARAPLO

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	**47,874,689.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,874,689.87**
APORTACIONES	47,874,689.87	0.00	0.00	0.00	47,874,689.87
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	**0.00**	**-15,516,091.36**	**4,315,377.05**	**0.00**	**-11,200,714.31**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	4,315,377.05	0.00	4,315,377.05
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-15,516,091.36	0.00	0.00	-15,516,091.36
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2023	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	**47,874,689.87**	**-15,516,091.36**	**4,315,377.05**	**0.00**	**36,673,975.56**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	**0.00**	**2,083,134.05**	**1,167,844.94**	**0.00**	**3,250,978.99**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	5,483,221.99	0.00	5,483,221.99
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,083,134.05	-4,315,377.05	0.00	-2,232,243.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2024	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	**47,874,689.87**	**-13,432,957.31**	**5,483,221.99**	**0.00**	**39,924,954.55**

000017

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

D. Estado de Cambios en la Situación Financiera

INDAPARAPLO

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	**0.00**	**3,408,230.61**
ACTIVO CIRCULANTE.	**5,720,670.57**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,016,121.32	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	112,490.77
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	3,817,040.02	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**0.00**	**9,128,901.18**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	10,380,963.32
BIENES MUEBLES.	0.00	411,398.08
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	1,663,460.22	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
PASIVO	**157,251.62**	**0.00**
PASIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**208,608.65**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	336,198.02
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	127,589.37	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE.	**365,860.27**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	365,860.27	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**3,250,978.99**	**0.00**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**3,250,978.99**	**0.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,167,844.94	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,083,134.05	0.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

000019

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	LIC. MARI JOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA 2024 - 2027
SINDICATURA 2024 - 2027
CONTRALORÍA 2024 - 2027

E. Estado de Flujo de Efectivo

INDAPARAPEL

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**103,284,976.08**	**98,436,895.43**
IMPUESTOS	4,727,016.00	4,761,722.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	155,000.00
DERECHOS.	3,687,670.24	3,437,390.54
PRODUCTOS	49,890.63	99,736.82
APROVECHAMIENTOS	2,319,606.32	1,756,817.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	92,500,792.89	88,226,226.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**94,218,317.97**	**91,144,912.88**
SERVICIOS PERSONALES.	26,760,279.43	27,796,674.00
MATERIALES Y SUMINISTROS.	15,489,362.45	16,155,697.82
SERVICIOS GENERALES	19,260,603.72	19,476,066.30
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,547,872.00	3,119,012.00
AYUDAS SOCIALES	4,062,318.63	2,829,472.47
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	26,097,881.74	21,767,790.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**9,066,658.11**	**7,291,982.55**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**5,659,965.67**	**2,390,457.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,662,421.49	1,767,992.60
BIENES MUEBLES	997,544.18	622,464.40
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**16,734,375.20**	**5,106,453.88**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,218,666.85	1,835,140.80
BIENES MUEBLES	570,200.00	1,183,687.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,945,508.35	2,087,625.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-11,074,409.53**	**-2,715,996.88**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**4,599,669.75**	**6,970,735.04**
ENDEUDAMIENTO NETO	782,629.73	6,860,068.45
INTERNO	782,629.73	6,860,068.45
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	3,817,040.02	110,666.59
APLICACION	**4,608,039.65**	**9,864,968.85**
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,495,548.88	4,189,958.56
INTERNO	4,495,548.88	4,189,958.56
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	112,490.77	5,675,010.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-8,369.90**	**-2,894,233.81**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-2,016,121.32**	**1,681,751.86**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**9,402,557.73**	**7,720,805.87**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**7,386,436.41**	**9,402,557.73**

000021

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	**LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS**	**LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA**	**LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ**
PRESIDENTE MUNICIPAL	**SINDICA MUNICIPAL**	**TESORERA MUNICIPAL**	**CONTRALOR MUNICIPAL**

PRESIDENCIA 2024 - 2027 · SINDICATURA 2024 - 2027 · CONTRALORIA 2024 - 2027

F. Notas a los Estado Financieros

INDAPARAPEY

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 , 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; asimismo, cuando algún rubro así lo requiera, se deberá acompañar de Notas a los Estados Financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
2024-2027

AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN:

Los Estados Financieros y Presupuestales de nuestro ente Público, proveen de información financiera a los principales usuarios, instancias fiscalizadoras, ciudadanos y a las plataformas digitales.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

1.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente público.

El Municipio de Indaparapeo, Michoacán, como ente público se registró ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con fecha 01 de enero del 1963, así como su elevación a municipio en la fecha del 10 de diciembre de 1831, según decreto de creación.

JANITZIO ZAVALA VEGA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	MARIJOSE BUCIO CILVA	SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

b) Principales cambios en la estructura.

En lo que respecta a la fecha de presentación de los estados financieros y presupuestales, no se presentaron cambios en la estructura orgánica básica del Municipio, siendo la misma que se aprobó al inicio del ejercicio fiscal vigente, mismas que se a continuación se muestra.

1. Se crearon unidades responsables, las cuales se encuentran en el organigrama debidamente aprobado. mismas que continuación se muestran:

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
SINDICATURA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
SERVICIOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO
INVERSION EN OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DEL BIENESTAR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE
DIF MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL
INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER
SEGURIDAD PÚBLICA

2. Determinadas las unidades responsables se procede a elaborar el presupuesto de egresos en función al marco lógico del Presupuesto Basado en Resultados, considerando los ejes rectores, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Este Ente Público, opera mediante Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, Pensiones, Jubilaciones y Otros Ingresos y Beneficios, considerando estos ingresos elaboramos la Ley de Ingresos del ente público, derivándose de la misma el

JANITZIO ZAVALA VEGA — *PRESIDENTE MUNICIPAL*
ELIZABETH AGUSTIN SANTOS — *SINDICA MUNICIPAL*
MARIJOSE BUCIO CILVA — *TESORERA MUNICIPAL*
SANDRA BUCIO SANCHEZ — *CONTRALOR MUNICIPAL*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Presupuesto de Ingresos, considerando ese mismo techo financiero del ejercicio fiscal, para determinar y elaborar el Presupuesto de Egresos, que se utilizará en el ejercicio del gasto durante el ejercicio fiscal en turno.

3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Municipio de Indaparapeo, tiene a bien informar lo siguiente::

a) **Objeto Social.**
Brindar servicios públicos, fin fundamental para lo cual está instituido el ente público, procedemos a garantizar la tranquilidad, seguridad, derechos humanos y bienestar de las personas de la sociedad, del municipio, incrementando el bienestar común y mejorando el nivel de vida de los habitantes.

I. Garantizamos la moral, el orden público y el bienestar colectivo sin discriminación, logrando la inclusión a todos los grupos de la sociedad.
II. Hemos procurado prestar adecuadamente los servicios públicos municipales, con la finalidad de seguir proporcionando los servicios públicos con calidad y satisfacer las necesidades de la población.
III. Preservar y fomentar la educación y la cultura entre sus habitantes, fomentando diversas actividades culturales y apoyando al sector educativo con el objetivo de evitar la deserción escolar.
IV. Promover el desarrollo urbano, con adecuada planeación de todos los centros de población del Municipio, con el objetivo de cuidar el medio ambiente y reservas ecológicas, siempre en beneficio de la población.
V. Hemos puesto mayor énfasis en promover y organizar programas municipales, en las obras públicas, participando con sus aportaciones económicas y mano de obra, así como para acciones colectivas que inciden en el incremento de los ingresos, como son: proyectos productivos y acciones proporcionando material a bajos costos, o cuotas de recuperación, como son: lámina, rollos de alambre, calentadores solares, tinacos, fertilizante, cemento, etc. Lo que les permite aplicar en sus hogares y tierras de cultivo para incrementar su ingreso y con ello mejorar el nivel de vida de la población.
VI. Una de las dolencias más sentidas de la población mexicana es la impartición de justicia, es por ello que hemos tomado la iniciativa de proveer los medios para la aplicación y acceso a la justicia en el marco de nuestra competencia, capacitando a la población y apoyándolos con nuestro despacho jurídico, con el objeto de que cada persona que sufre de algún incidente, peligro, amenaza, agresión o delito, sea atendido de tal manera que sea pronta y expedita su atención con las autoridades competentes.

JANITZIO ZAVALA VEGA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	MARIJOSE BUCIO CILVA	SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

VII. Fomentar el turismo y desarrollo económico del municipio o de la entidad, por lo que nos hemos dado a la tarea de promover el desarrollo económico y el turismo local, para generar más oportunidades de empleo y el progreso del comercio y servicios, a través de la participación social.

VIII. Fomentar la participación ciudadana en la observación, vigilancia y evaluación de la calidad en la gestión pública municipal, en relación a tomar medidas de la transparencia de la información, a pesar de las normas establecidas para ello, causal que nos permite dar un realce a nuestra administración transparentando y publicando toda la información que se solicita en los portales del SEVAC, Instituto de Transparencia, Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, en los diferentes medios de difusión local y en los propios estrados del municipio, así mismo como proporcionar la información que se solicita por cualquier ciudadano.

b) Principal Actividad.

La Administración Pública tiene su finalidad en lo general en los aspectos anteriormente señalados, pero principalmente para la prestación, administración y conservación de los servicios públicos municipales, y ya de forma específica, considerándose enunciativa y no limitativa en los siguientes servicios públicos municipales:

I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

1. Realizar obra pública de agua referente a los siguientes conceptos: Red de agua potable, tomas domiciliarias, pozos profundos, equipamientos de pozos, tanques de almacenamiento.
2. Realizar mantenimientos como construcciones nuevas de redes de drenajes en la cabecera municipal como en las comunidades.
3. Invertir en una planta tratadora de aguas residuales.

II. Alumbrado público.

Mejorado sustancialmente este servicio, incrementando las luminarias, construyendo líneas de electrificación, tanto en las zonas de atención prioritaria urbanas como rurales, de las cuales se desprenden la puesta en marcha de más luminarias.

III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

En relación con este servicio público municipal señalamos lo siguiente:

1. Brindar el servicio de limpia y recolección de basura de la cabecera municipal y de las comunidades.
2. Traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

IV. Mercados.

a) Remodelado las instalaciones, dando mantenimiento, mejorando las condiciones de los oferentes, para satisfacer las necesidades de los productos de primera necesidad de la

JANITZIO ZAVALA VEGA — *PRESIDENTE MUNICIPAL*
ELIZABETH AGUSTIN SANTOS — *SINDICA MUNICIPAL*
MARIJOSE BUCIO CILVA — *TESORERA MUNICIPAL*
SANDRA BUCIO SANCHEZ — *CONTRALOR MUNICIPAL*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

población, fomentar la recaudación de los derechos, mismos que se utilizan para efectos de continuar con el mantenimiento y modernización de los inmuebles, así como de los locales.

b) Por el lado de la vía pública, en relación con los tianguis, sobre ruedas, hemos de implementar controles de los puestos semifijos y ambulantes, permitiendo su establecimiento por tiempo definido y determinado, con la finalidad de que se controlen y no hagan actos o lleven acciones fuera del marco legal.

V. Panteones.

Reorganizar el servicio de gavetas y por secciones, con el objeto de tener espacios disponibles, así como revisar los derechos de perpetuidad existentes o reasignar la perpetuidad a otro beneficiario en dado caso que quienes la poseen, estén atrasados en su revalidación o simplemente ya no exista el derecho de posesión, para lograr la eficiencia en el servicio.

VI. Rastro.

- Mejorar la instalación del rastro municipal, con relación al techo, muros, pisos, instalación eléctrica, agua potable, y sobre todo en la fosa para el almacenamiento de los desechos.
- Adquirir equipo de punta, para la matanza y así evitar que los animales sufran su muerte.
- Incorporar a matanceros y tablajeros clandestinos para que hagan uso de las instalaciones para evitar la proliferación de enfermedades propias de la contaminación derivada de la matanza de ganado, en lugares inapropiados.

VII. Calles, parques, jardines y su equipamiento.

De acuerdo con los lineamientos que se proporcionan por parte de la Secretaría del Bienestar, en cuanto a la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, hemos podido realizar lo siguiente:

1. Con relación a los parques, jardines y su equipamiento invertir en su mantenimiento, conservando las áreas verdes, limpios e iluminados, con el objeto de que estén en óptimas condiciones para el usuario, actividades realizadas con personal de la administración pública municipal, de servicios públicos municipales y de oficialía mayor.

VIII. Unidades deportivas y de promoción cultural de su competencia.

- Conservación y mantenimiento de los espacios de recreación, deportiva y cultural, para mayor satisfacción de la población, consistente en rehabilitación de la cancha de usos múltiples, cancha de futbol, el área de juegos infantiles, rehabilitación de los sanitarios.

c) Ejercicio Fiscal.

JANITZIO ZAVALA VEGA	*ELIZABETH AGUSTIN SANTOS*	*MARIJOSE BUCIO CILVA*	*SANDRA BUCIO SANCHEZ*
PRESIDENTE MUNICIPAL	*SINDICA MUNICIPAL*	*TESORERA MUNICIPAL*	*CONTRALOR MUNICIPAL*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La presente información financiera, presupuestal, contable, de notas a los estados financieros, tanto de desglose, de memoria y de gestión administrativa, corresponden al ejercicio fiscal 2024, misma que se encuentra sustentada con todas las pruebas documentales públicas y privadas que se encuentran en los archivos tanto vigentes como históricos de nuestro ente público.

d) Régimen Jurídico.

El Municipio, está constituido como persona moral con fines no lucrativos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad como se establece en la normatividad aplicable, ya que por decreto se forman y se constituyen las entidades públicas, con el objeto de prestar servicios públicos municipales o satisfacer necesidades de índole particular a la población.

e) Consideraciones Fiscales del ente; Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

El Municipio, de acuerdo con la normatividad que nos rige está obligado a retener y enterar los siguientes conceptos:

Contribuciones Federales Obligadas a Pagar o Retener

Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y Salarios del ejercicio fiscal, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilables a salarios, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la renta (ISR) por las retenciones realizadas por el pago de renta de bienes inmuebles, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

Contribuciones Estatales Obligadas a Pagar

De igual forma tratamos de dar cumplimiento con el pago de los impuestos estatales, en este supuesto del pago del Impuesto Sobre las Erogaciones por Remuneraciones al Personal Subordinado o Asimilable, Bajo la Dirección de un Patrón (3% Sobre Nómina).

f) Estructura Organizacional Básica.

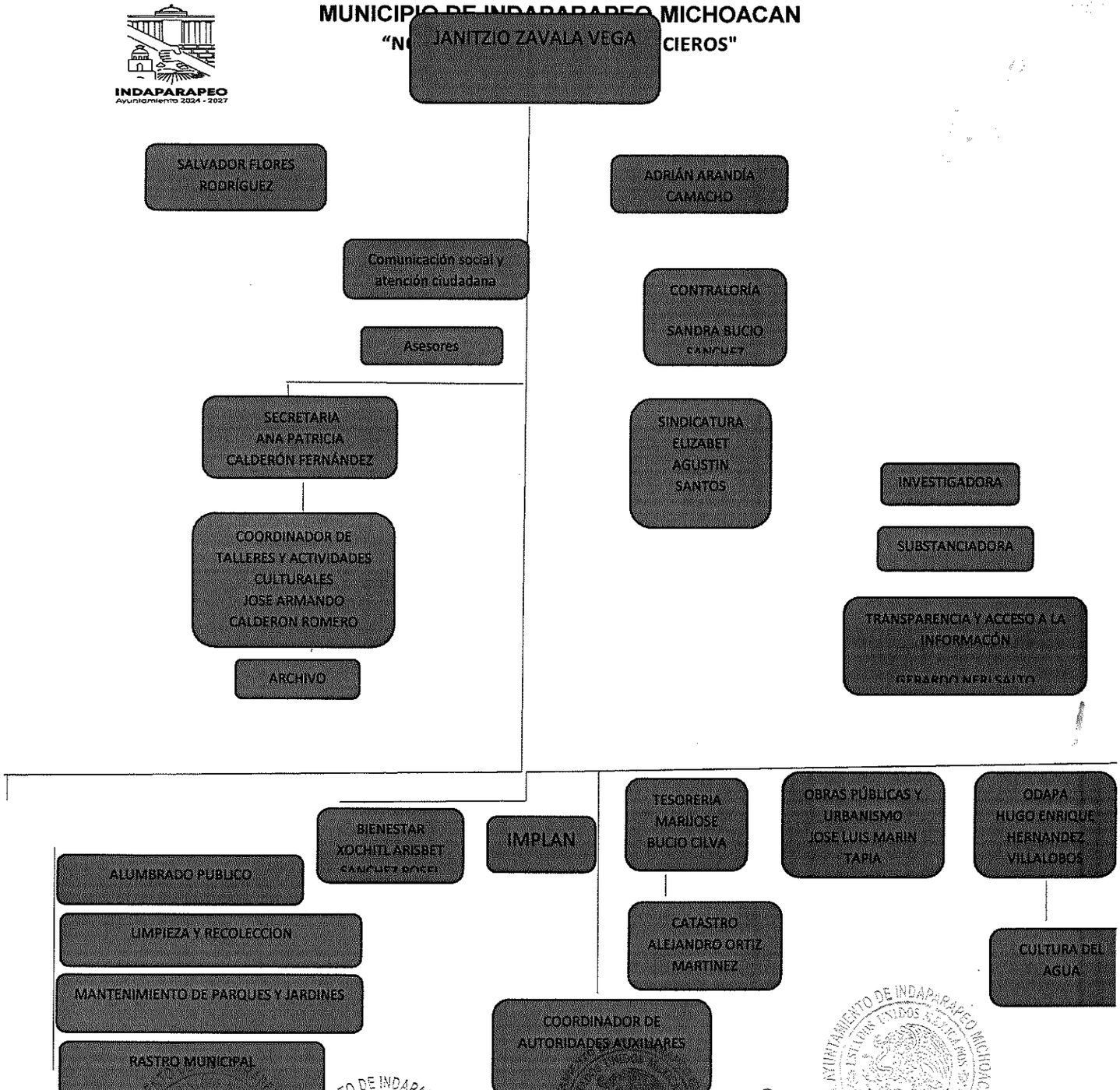
JANITZIO ZAVALA VEGA	*ELIZABETH AGUSTIN SANTOS*	*MARIJOSE BUCIO CILVA*	*SANDRA BUCIO SANCHEZ*
PRESIDENTE MUNICIPAL	*SINDICA MUNICIPAL*	*TESORERA MUNICIPAL*	*CONTRALOR MUNICIPAL*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

El organigrama del Municipio de Indaparapeo, Michoacán:

JANITZIO ZAVALA VEGA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	MARIJOSE BUCIO CILVA	SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



JANITZIO ZAVALA VEGA	*ELIZABETH AGUSTIN SANTOS*	*MARIJOSE BUCIO CILVA*	*SANDRA BUCIO SANCHEZ*
PRESIDENTE MUNICIPAL	*SINDICA MUNICIPAL*	*TESORERA MUNICIPAL*	*CONTRALOR MUNICIPAL*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y Análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

En el Municipio no contamos con fideicomisos de ningún tipo, en caso dado que existiesen, su estructura orgánica, la integración de su patrimonio y los estados financieros, se determinarán de conformidad a las reglas establecidas y proporcionadas de acuerdo con las disposiciones que para tal efecto emite el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC).

4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se informa sobre:

Las bases de preparación de los estados financieros del Municipio, y con el objeto de dar cumplimiento con la normatividad aplicable, mencionamos que los hemos elaborado de conformidad a las bases siguientes:

a) Normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas del 12 de noviembre del 2012, 30 de diciembre de 2015, 19 de enero de 2018 y 30 de enero de 2018 respectivamente; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).

b) Normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros.

Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería Municipal, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el

JANITZIO ZAVALA VEGA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	MARIJOSE BUCIO CILVA	SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .

c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).

Los Postulados básicos, son aplicados para el ente, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:

1.- Sustancia Económica

Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones ente.

2.- Entes Públicos

Este postulado reconoce como ente público al ente, de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a municipio.

3.- Existencia Permanente

El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.

4.- Revelación Suficiente

Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.

5.- Importancia Relativa

La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del ente.

6.- Registro e Integración Presupuestaria

Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del ente, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.

7.- Consolidación de la Información Financiera

El presente postulado, nos permite consolidar o concentrar la información presupuestal y contable de dos o más entes como es el caso del ente, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento OOAPAS, del ente, de tal forma que al consolidarse la información nos permite obtener la toma de decisiones y dar cumplimiento con la normatividad aplicable.

8.- Devengo Contable

El presente postulado presenta el momento del devengado de los ingresos, que es el que nos permite reconocer el derecho de cobro jurídicamente, en base acumulativa y en el gasto nos

JANITZIO ZAVALA VEGA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	MARIJOSE BUCIO CILVA	SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

permite el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la adquisición de un servicio, bien u obra contratada.

9.- Valuación

Con este precepto se nos otorga la obligación de cuantificar los eventos que afectan al ente, se cuantifican en términos monetarios a costo histórico y valor económico objetivo, registrándose en moneda nacional.

10.- Dualidad Económica

El presente postulado permite al ente, reconocer las operaciones de conformidad a la afectación por un lado a los activos y por el otro a los pasivos o aspectos patrimoniales, conservando la dualidad económica.

11.- Consistencia

Este postulado nos permite conservar el mismo tratamiento contable de las operaciones del ente, permaneciendo por el tiempo sin hacer cambios.

d) Normatividad Supletoria.

El ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoria Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.

e) Base de devengado de acuerdo con la Ley de Contabilidad.

El Ente, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:

- **Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.**
  Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.

JANITZIO ZAVALA VEGA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	MARIJOSE BUCIO CILVA	SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

- **Cambios en las políticas, la clasificación y medición de estas, así como su impacto en la información financiera.**
  Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado. Ente, y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades.

5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

Se informará sobre:

a. **Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.**

   Atendiendo a la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICS 10-Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias), se deberá actualizar el patrimonio cuando el Índice Nacional de Precios al Consumidor acumulada durante un periodo de tres años sea igual o superior al 100%.
   El efecto de la actualización de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio (reexpresión) se realizará contra la cuenta 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.

b. **Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).**

   La NIF B-15 se emite con la intención de converger con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes, e incorporar los conceptos establecidos por la serie NIF A, Marco Conceptual. Por lo tanto, adecua y actualiza lo establecido por el anterior Boletín B-15.

JANITZIO ZAVALA VEGA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	MARIJOSE BUCIO CILVA	SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La presente Norma de Información Financiera (NIF B-15) provee normas para el reconocimiento de las transacciones en moneda extranjera y la conversión de los estados financieros de una operación extranjera a la moneda de informe, incluyendo la conversión de la información financiera de cualquier entidad cuya moneda de informe es distinta a su moneda funcional.

c. **Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.**

NIC 28 Contabilización de Inversiones en Asociadas sustituyó algunas partes de la NIC 3 Estados Financieros Consolidados (emitida en julio de 1976), que trata la contabilidad de inversiones en asociadas.
La NIC 28 incorporó las guías contenidas en tres Interpretaciones relacionadas de la "SIC-3 Eliminación de Pérdidas y Ganancias no Realizadas en Transacciones con Asociadas", "SIC-20 Método de la Participación Reconocimiento de Pérdidas" y "SIC-33 Consolidación y Método de la Participación Derechos de Voto Potenciales y Distribución de Participaciones en la Propiedad".
La NIC 28 en la Venta o Aportación de Activos entre un Inversor y su Asociada o Negocio Conjunto se complementa con la NIIF 10, mismas que abordaban los requerimientos contables en conflicto sobre la venta o aportación de activos a un negocio conjunto o asociada.
La NIC 28 en la aplicación de la Consolidación se complementa las NIIF 10 y NIIF 12 que proporcionan una exención mediante la cual un inversor que no es una entidad de inversión pueda optar por conservar la medición a valor razonable con cambios en resultados aplicada por sus asociadas y negocios conjuntos que son entidades de inversión para sus subsidiarias, al aplicar el método de la participación.
La NIC 28 en la Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos aclaran que las entidades aplicarán la "NIIF 9 Instrumentos Financieros a las participaciones de largo plazo en una asociada o negocio conjunto" y el Método de la Participación en los Estados Financieros Separados de la NIC 27.

d. **Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.**

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos una vez al año, preferentemente durante el mes de diciembre y que deben de estar registrados en el Sistema de Patrimonio
Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma anual, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.
Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado por el área de Tesorería o equivalente, para fines de registro contable, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes, los cuales deberán estar debidamente documentados.

JANITZIO ZAVALA VEGA	*ELIZABETH AGUSTIN SANTOS*	*MARIJOSE BUCIO CILVA*	*SANDRA BUCIO SANCHEZ*
PRESIDENTE MUNICIPAL	*SINDICA MUNICIPAL*	*TESORERA MUNICIPAL*	*CONTRALOR MUNICIPAL*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Depreciación: El monto de la depreciación y/o amortización se calcula en línea recta, considerando el costo de adquisición del activo depreciable y/o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.

La vida útil se determina con base en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC y en el caso de los intangibles con base en la documentación soporte correspondiente.

Capitalización de activos: Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto, según lo determine el Director o su Equivalente en cada caso en particular, y serán sujetos a los controles correspondientes respecto el levantamiento físico.

Obras en proceso: Las obras en proceso se registran en las cuentas contables 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y/o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios y cuando se concluyen se transfiere el saldo al activo no circulante que corresponda en caso de obras capitalizables o en caso de obras en bienes de dominio público se transfiere el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

e. **Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.**

El Ente cuenta con un estudio actuarial respecto de los beneficios a los empleados, sin embargo, en función de no existir una normativa general emitida por parte del Consejo Nacional de Armonización que regule el registro correspondiente, este Ente se encuentra en proceso de análisis de la normatividad supletoria a utilizar.

f) **Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.**

Devengo contable: El registro contable de se lleva con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se realiza conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

Con base en lo establecido en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.

g) **Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.**

JANITZIO ZAVALA VEGA	*ELIZABETH AGUSTIN SANTOS*	*MARIJOSE BUCIO CILVA*	*SANDRA BUCIO SANCHEZ*
PRESIDENTE MUNICIPAL	*SINDICA MUNICIPAL*	*TESORERA MUNICIPAL*	*CONTRALOR MUNICIPAL*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Las reservas forman parte de los fondos de un ente público y tienen como finalidad hacer frente a futuras obligaciones que puedan generarse frente a terceros. Al respecto, dichas reservas pueden ser obligatorias u ocasionales.

En lo que concierne a las reservas obligatorias, estas comprenden valores del ahorro liquidas que tienen como objetivo cumplir disposiciones legales encaminadas a proteger la Hacienda Pública.

La reserva legal es una forma de ahorro obligatoria para el ente público que establezca la ley. Dicho ahorro consiste en la retención parcial del beneficio obtenido por el ente, cuya finalidad radica en aumentar el patrimonio de esta última.

La importancia de las reservas reside en que con ella se soportarán el desahorro, en caso tal de que no exista alguna reserva distinta dispuesta para este fin, se entiende por tanto que no puede ser utilizada.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

El Ente revela trimestralmente y de forma anual los cambios en políticas contables y correcciones de errores en las notas de gestión administrativa.

i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

De acuerdo con el manual de contabilidad gubernamental del ente público y a las publicaciones del CONAC en los capítulos IV Instructivos de Cuentas, V Modelo de Asientos para el Registro Contable y VI Guías Contabilizadoras

j) Depuración y cancelación de saldos.

La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

6.- POSICIÓN EN LA MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No contamos con activos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental establecen la obligación de que todas las operaciones del Ente deben estar registradas en moneda nacional.

JANITZIO ZAVALA VEGA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	MARIJOSE BUCIO CILVA	SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

En el ente, para el control del patrimonio nos sujetamos a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), específicamente en la vida útil y porcentajes de depreciación, deterioro y amortización, independientemente que exista la Ley del Impuesto sobre la Renta, misma que establece otros porcentajes y otras características para efectos de deducibilidad.

a) **La vida útil y/o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activo se manejan y registran de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG), así como, de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC).** Siendo los siguientes:

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	**BIENES MUEBLES**		
1.2.4.1	**Mobiliario y Equipo de Administración**		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20
1.2.4.3	**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	**Equipo de Transporte**		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20

JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SÍNDICA MUNICIPAL

MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	**Equipo de Defensa y Seguridad[1]**	*	*
1.2.4.6	**Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10
1.2.4.8	**Activos Biológicos**		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

b) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.

Cambios en el porcentaje de depreciación y/o valor residual de los activos. En el ente, no pretendemos hacer cambios en el porcentaje de la depreciación de los activos, nos sujetaremos estrictamente a lo ordenado en los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), y de acuerdo con la tabla que se manifiesta en el punto anterior.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

El ente, presenta estas dos notas como aclaratorias, en relación con los gastos o inversiones capitalizadas:

a). - Se capitalizan las adquisiciones de los activos no circulantes, controlados en los conceptos de los clasificadores del gasto del 511 hasta el 599, con el objeto de controlarlos de forma separada, en virtud de su depreciación y amortización y deterioro.

ANITZIO ZAVALA VEGA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	MARIJOSE BUCIO CILVA	SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

b). - Se capitalizan las obras totalmente terminadas en lo físico y financiero, que deben formar parte del inventario físico, situación que incrementa el patrimonio del municipio, obras que se construyen en bienes de dominio privado, o aquellas que generan un ingreso para el municipio.

d) **Riesgos por Tipo de Cambio o tipo e interés de las inversiones financieras.**
En el ente, no tenemos riesgos en cuanto al tipo de cambio en las inversiones financieras, puesto que se realizan operaciones únicamente con entidades públicas y privadas establecidas en territorio nacional, por consecuencia las operaciones que se realizan están sujetas a las normas establecidas y valoradas en moneda nacional, en caso de que existan se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

e) **Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.**
El ente, una vez que termina la construcción de las obras, su valor se activa en el momento que se dan de alta como patrimonio del ente, con su valor real, listas para su inicio de la depreciación mensual.

f) **Otras circunstancias de carácter significativo que afectan el activo, bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones.**
En el ente, no tenemos a la fecha embargos en cuentas bancarias y bienes muebles, para garantizar pagos.

g) **Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.**
En el ente, no ha tenido la necesidad de desmantelar los activos, procedimientos que tengan implicaciones contables, puesto que deben permanecer los periodos contables y en dado caso que exista alguna irregularidad al respecto se tendrá que registrar de acuerdo con la normatividad aplicable.

h) **Administración de Activos.**
En el ente, contamos con la administración de activos, como son bienes muebles, vehículos, patrullas, volteos en comodato, mismos que se encuentran registrados en el patrimonio y en los registros contables, pero que son propiedad del Gobierno del Estado de Michoacán, teniéndose el contrato y/o convenio en comodato, facturas con su valor histórico. Siendo los siguientes:

Adicionalmente, se incluyen las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en Valores

JANITZIO ZAVALA VEGA	*ELIZABETH AGUSTIN SANTOS*	*MARJOSE BUCIO CILVA.*	*SANDRA BUCIO SANCHEZ*
PRESIDENTE MUNICIPAL	*SINDICA MUNICIPAL*	*TESORERA MUNICIPAL*	*CONTRALOR MUNICIPAL*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

En el Municipio, al cierre del mes no posemos registros contables, inversiones en valores, e inversiones a corto plazo.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario indirecto.
En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados, puesto que cada ente tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su gestión administrativa, en el momento de que existan o se presenten se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación mayoritaria, en virtud de que no estamos dedicados a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación minoritaria, en virtud de que no nos dedicamos a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo.
En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados menos de control presupuestario directo, cada ente público es independiente y autónomo, por lo cual cada uno registra y controla tanto suş operaciones como sus inventarios de forma separada, cumpliendo así los ordenamientos legales.

8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No tenemos operaciones que reflejen saldos en estos conceptos, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable, emitida por el propio Consejo Nacional para la Armonización Contable.

JANITZIO ZAVALA VEGA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	MARIJOSE BUCIO CILVA	SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN REPORTE DE LA RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO DE INGRESOS	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**
IMPUESTOS	4,727,016.00	4,727,016.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,687,670.24	3,687,670.24
PRODUCTOS	49,890.63	49,890.63
APROVECHAMIENTOS	2,319,606.32	2,319,606.32
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	92,500,792.89	92,500,792.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00

10.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA.

JANITZIO ZAVALA VEGA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	MARIJOSE BUCIO CILVA	SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	*SINDICA MUNICIPAL*	*TESORERA MUNICIPAL*	*CONTRALOR MUNICIPAL*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Este Municipio tiene deuda contraída con la Institución Financiera Banobras, siendo un total de dos créditos por las cantidades de $6´317,352.00 y $6´316,648.00 respectivamente los cuales fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el 16/08/2022 con número de publicación numero 191

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

Información de cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.
En el ente, nos vimos en la necesidad de solicitar un dictamen sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2022 y 2023, con el objeto de que se emitiera la calificación crediticia, para con ello obtener el crédito otorgado por Banobras, S.N.C. documentación que se encuentra en poder de la Tesorería Municipal. Con lo cual el Congreso del Estado de Michoacán, autorizó y aprobó la contratación de este, mismo que se aplica en los conceptos para lo cual fue contratado.

12.- PROCESOS DE MEJORA

a) Principales políticas de control interno.

En el ente, hemos establecido control interno con el objeto de la mejora continua, siendo las siguientes:

1.- Lo primero en realizar fue cambiar de sistema de contabilidad gubernamental, para estar alineado con toda la normatividad que establecen tanto los entes federales como estatales.
2.- Estrictamente elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, para tener las bases fundamentales para la generación del presupuesto de egresos.
3.- Determinar las unidades responsables que intervienen en la administración municipal, para que ninguna se quede fuera del presupuesto.
4.- Como medida disciplinaria y tomando el margo lógico, se procedió a elaborar el presupuesto basado en resultados, con el compromiso de dar seguimiento y evaluación de los indicadores.
5.- Otra política de control interno es que, este municipio se dedicó a elaborar reglamentos para efectos de normar las diferentes actividades del personal y de cada unidad responsable, de acuerdo con los diferentes programas y proyectos establecidos.

JANITZIO ZAVALA VEGA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	MARI JOSE BUCIO CILVA	SANDRA BLICIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

6.- Era necesario que se definieran los programas presupuestarios, proyectos y/o acciones a realizar o ejecutar cada responsable de un presupuesto.

Sin embargo, es necesario que se siga trabajando al respecto para mejorar el control interno, por lo que se trabajará en lo siguiente:

1.- Elaborar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.

2.- Procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.

3.- Determinar los procedimientos para efectos del registro y control de la obra pública.

4.- Determinar los procedimientos para efectos de integrar los expedientes técnicos de las obras.

5.- Crear procedimientos para efectos de toma de decisiones cuando implican erogaciones o salidas de recursos.

6.- Establecer los lineamientos para efectos de contar con la documentación soporte de las operaciones, misma que debe ser con requisitos fiscales.

7.- Lineamientos para el otorgamiento de los subsidios, viáticos, combustible, pago de nómina.

8.- Crear lineamientos para el control y registro de los bienes patrimoniales.

9.- Crear lineamientos para efectos de controlar los recursos etiquetados, y de libre disposición.

10.- Crear lineamientos para efectos de controlar las cuotas de recuperación de las diferentes acciones sociales, productivas, económicas, etc., que se llevan a cabo en el municipio.

11.- Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

En el ente, hemos tratado de dar cumplimiento con las medidas que se han establecido para efectos del desempeño financiero, como son: metas y alcance.

CVO.	DESCRIPCIÓN	METAS	ALCANCE
1	RECAUDAR EL 100% DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS	100%	
2	APLICAR EL RECURSO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	100%	
3	DISMINUIR LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO	50%	
4	REDUCIR LOS GASTOS DE SUBSIDIOS	100%	
5	REDUCIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	50%	
6	REDUCIR EL IMPORTE DE LOS ADEFAS	80%	

JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

En el ente, no hemos considerado necesario presentar información financiera segmentada adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros, en virtud de que la normativa es clara al señalar que la información es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen.

14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

En el ente, una vez que realizamos el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estaríamos alterando la información con lo ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento dado es necesario, ya que se presenten situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente al ente, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

15.- PARTES RELACIONADAS

En el ente, contamos con partes relacionadas, en lo interior de la administración con cada una de las áreas responsables, direcciones y secretarías, como parte del trabajo de la propia administración, así como con las entidades públicas, donde impera la obligación de emitir información, entrega de la misma y recepción, con el objeto de contar con todos los elementos de soporte en ambas direcciones así como salvaguardar la rendición de cuentas y de transparencia; como son las siguientes entidades:

CVO.	DESCRIPCIÓN
Partes relacionadas directas	
1	PRESIDENTE MUNICIPAL
2	SÍNDICO MUNICIPAL
3	TESORERO MUNICIPAL
4	CONTRALOR MUNICIPAL
Partes relacionadas indirectas	
1	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
2	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
3	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
4	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

JANITZIO ZAVALA VEGA	*ELIZABETH AGUSTIN SANTOS*	*MARI JOSE BUCIO CILVA*	*SANDRA BUCIO SANCHEZ*
PRESIDENTE MUNICIPAL	*SÍNDICA MUNICIPAL*	*TESORERA MUNICIPAL*	*CONTRALOR MUNICIPAL*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

5	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
6	SECRETARIA DEL BIENSTAR DELEGACIÓN MICHOACÁN.
7	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

16.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, del ente, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados Financieros declaran que: ***"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".***

B) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Representan el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios.

INGRESOS DE GESTIÓN

Este grupo está compuesto por el importe total de los ingresos provenientes de contribuciones, productos, aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios.

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**: refleja un saldo de **$ 4,727,016.00 (Cuatro Millones Setecientos Veintisiete Mil Dieciseis Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación

JANITZIO ZAVALA VEGA — *PRESIDENTE MUNICIPAL*
ELIZABETH AGUSTIN SANTOS — *SINDICA MUNICIPAL*
MARIJOSE BUCIO CILVA — *TESORERA MUNICIPAL*
SANDRA BUCIO SANCHEZ — *CONTRALOR MUNICIPAL*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

4.1.2 En el rubro de **CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**; se registra un de saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en la materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

4.1.3 El rubro de **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y/o morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 3,687,670.24 (Tres Millones Seiscientos Ochenta y Siete Mil Seiscientos Setenta Pesos 24/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS;** registra un saldo por un importe de **$ 49,890.63 (Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Noventa Pesos 63/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS;** con saldo por la cantidad de **$ 2,319,606.32 (Dos Millones Trescientos Diecinueve Mil Seiscientos Seis Pesos 32/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

4.1.7. El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS;** registra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios, así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

JANITZIO ZAVALA VEGA	*ELIZABETH AGUSTIN SANTOS*	*MARIJOSE BUCIO CILVA*	*SANDRA BUCIO SANCHEZ*
PRESIDENTE MUNICIPAL	*SINDICA MUNICIPAL*	*TESORERA MUNICIPAL*	*CONTRALOR MUNICIPAL*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.

Comprende el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones; así como los ingresos de los entes públicos provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES;** cuyo saldo es de **$ 92,500,792.89 (Noventa y Dos Millones Quinientos Mil Setecientos Noventa y Dos Pesos 89/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Este grupo se integra del importe de otros ingresos y beneficios obtenidos por los entes públicos, así como otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios.

4.3.1. En el rubro de **INGRESOS FINANCIEROS**; con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos por concepto de intereses ganados por la posesión de títulos, valores y demás instrumentos financieros, entre otros.

4.3.2. El rubro de **INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS;** emite un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa la diferencia a favor entre el resultado en libros y el real de las existencias de inventarios al fin de cada período.

4.3.3. En el rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

JANITZIO ZAVALA VEGA	*ELIZABETH AGUSTIN SANTOS*	*MARIJOSE BUCIO CILVA*	*SANDRA BUCIO SANCHEZ*
PRESIDENTE MUNICIPAL	*SINDICA MUNICIPAL*	*TESORERA MUNICIPAL*	*CONTRALOR MUNICIPAL*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

cantidad que se constituye de la disminución de la estimación por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de activos.

4.3.4. El rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende la disminución de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos.

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 103,284,976.08 (Ciento Tres Millones Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Setenta y Seis Pesos 8/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público.

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 26,760,279.43 (Veintiseis Millones Setecientos Sesenta Mil Doscientos Setenta y Nueve Pesos 43/100 M.N.)**, el

JANITZIO ZAVALA VEGA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	MARIJOSE BUCIO CILVA	SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 15,489,362.45 (Quince Millones Cuatrocientos Ochenta y Nueve Mil Trescientos Sesenta y Dos Pesos 45/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES;** con saldo por la cantidad de **$ 19,260,603.72 (Diecinueve Millones Doscientos Sesenta Mil Seiscientos Tres Pesos 72/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Este grupo comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.

5.2.1 El rubro de **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que refleja el importe total del gasto por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.2. En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO;** se registra un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por el importe total del gasto por las transferencias destinadas, a entes públicos que no forman parte del presupuesto de egresos, otorgados por otros, con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES;** se considera un saldo por la cantidad de **$ 2,547,872.00 (Dos Millones Quinientos Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Setenta y Dos Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES;** con saldo por **$ 4,062,318.63 (Cuatro Millones Sesenta y Dos Mil Trescientos Dieciocho Pesos 63/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

JANITZIO ZAVALA VEGA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	MARIJOSE BUCIO CILVA	SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

5.2.5 En el rubro de **PENSIONES Y JUBILACIONES;** se identifica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por las pensiones y jubilaciones, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado.

5.2.6 El rubro de **TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS;** arroja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se conforma del total del gasto por transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para que por cuenta del ente público ejecuten acciones que éstos les han encomendado.

5.2.7 En el rubro de **TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el importe del gasto para cubrir aportaciones de seguridad social que por obligación de ley los entes públicos deben transferir a los organismos de seguridad social en su carácter de responsable solidario.

5.2.8 El rubro de **DONATIVOS;** indica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que considera el importe total del gasto para otorgar donativos a instituciones no lucrativas destinadas a actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías o de beneficencia, en términos de las disposiciones aplicables.

5.2.9 En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR;** se revela un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que registra el importe del gasto para cubrir cuotas y aportaciones a instituciones y órganos internacionales, derivadas de acuerdos, convenios o tratados celebrados por el ente público.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Se conforma del importe del gasto por las participaciones y aportaciones para las Entidades Federativas y los Municipios, incluye las destinadas a la ejecución de programas federales a través de las Entidades Federativas y Municipios, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.

5.3.1 El rubro de **PARTICIPACIONES;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe total del gasto por participaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas Estatales de coordinación fiscal determinados por las leyes correspondientes.

5.3.2 En el rubro de **APORTACIONES;** se presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del importe total del gasto por las aportaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

JANITZIO ZAVALA VEGA	*ELIZABETH AGUSTIN SANTOS*	*MARIJOSE BUCIO CILVA*	*SANDRA BUCIO SANCHEZ*
PRESIDENTE MUNICIPAL	*SINDICA MUNICIPAL*	*TESORERA MUNICIPAL*	*CONTRALORA MUNICIPAL*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

5.3.3 El rubro de **CONVENIOS;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, refleja el importe del gasto por convenios del ente público y reasignado por éste a otro a través de convenios para su ejecución.

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Comprende el importe del gasto por intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.1 En el rubro de **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA;** se muestra un saldo de **$ 1,637,927.77 (Un Millón Seiscientos Treinta y Siete Mil Novecientos Veintisiete Pesos 77/100 M.N.)**, el cual comprende el importe del gasto por intereses derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.2 El rubro de **COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA;** muestra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el importe total del gasto por comisiones derivadas de los diversos créditos o financiamientos autorizados.

5.4.3 El rubro de **GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA;** revela un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe total de los gastos distintos de comisiones que se realizan por operaciones de deuda pública.

5.4.4 En el rubro de **COSTO POR COBERTURAS;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe del gasto por las variaciones en el tipo de cambio o en las tasas de interés en cumplimiento de las obligaciones de deuda interna o externa; así como la contratación de instrumentos financieros denominados como futuros o derivados.

5.4.5 El rubro de **APOYOS FINANCIEROS;** ostenta un saldo por la cantidad de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, valor que se constituye del total del gasto por apoyo a los ahorradores y deudores de la banca y del saneamiento del sistema financiero nacional.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Comprenden los importes del gasto no incluidos en los grupos anteriores.

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES;** por la cantidad de **$ 1,945,508.35 (Un Millón Novecientos Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Ocho Pesos 35/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

JANITZIO ZAVALA VEGA	*ELIZABETH AGUSTIN SANTOS*	*MARI JOSE BUCIO CILVA*	*SANDRA BUCIO SANCHEZ*
PRESIDENTE MUNICIPAL	*SINDICA MUNICIPAL*	*TESORERA MUNICIPAL*	*CONTRALOR MUNICIPAL*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PRESIDENCIA 2024 - 2027

5.5.2 El rubro de **PROVISIONES;** denota un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del importe del gasto por provisiones para prever contingencias futuras de pasivos a corto y largo plazo.

5.5.3 En el rubro de **DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone del importe de la diferencia en contra, entre resultado en libros y el real al fin de cada período, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.4 El rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA;** señala un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual manifiesta el aumento de las estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de los activos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.5 En el rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el aumento de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

INVERSION PÚBLICA

Comprende el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE;** arroja un saldo por **$ 26,097,881.74 (Veintiseis Millones Noventa y Siete Mil Ochocientos Ochenta y Un Pesos 74/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS;** se detecta un saldo por **$ 97,801,754.09 (Noventa y Siete Millones Ochocientos Un Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 9/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones,

JANITZIO ZAVALA VEGA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	MARIJOSE BUCIO CILVA	SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTADOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ 5,483,221.99 (Cinco Millones Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Doscientos Veintiun Pesos 99/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 7,386,436.41 (Siete Millones Trescientos Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Seis Pesos 41/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFECTIVO;** refleja saldo de **$ 2.93 (Dos Pesos 93/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ 7,386,333.62 (Siete Millones Trescientos Ochenta y Seis Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos 62/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

1.1.1.3. La cuenta de **BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el importe del efectivo disponible a corto plazo propiedad de las dependencias y otros, en instituciones bancarias.

JANITZIO ZAVALA VEGA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	MARIJOSE BUCIO CILVA	SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

1.1.1.4. La cuenta de **INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES);** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa el monto excedente de efectivo invertido por el ente público, cuyo vencimiento para su disponibilidad se efectuará en un plazo inferior a tres meses.

1.1.1.5. En la cuenta de **FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el que se considera el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades del Ente.

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN;** refleja un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa los recursos propiedad de terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

1.1.1.9. En la cuenta de **OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES,** se muestra el importe de **$ 99.86 (Noventa y Nueve Pesos 86/100 M.N.)**, cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 112,490.77 (Ciento Doce Mil Cuatrocientos Noventa Pesos 77/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.1. En la cuenta de **INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO;** se refleja un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registra el valor de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se emite un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 112,490.77 (Ciento Doce Mil Cuatrocientos Noventa Pesos 77/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

1.1.2.4. La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO;** revela la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, saldo que representa el monto a favor por los adeudos que tienen las

JANITZIO ZAVALA VEGA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	MARIJOSE BUCIO CILVA	SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

personas físicas y morales derivados de los Ingresos por impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el ente público.

1.1.2.5. La cuenta de **DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO;** refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está conformado por los anticipos de fondos por parte de la Tesorería, cantidad que el ente público tiene en garantía con diversos proveedores y que se debe de recuperar una vez que concluyan los convenios que requirieron estos depósitos.

1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de un interés, siendo exigible en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS;** se considera un saldo por el importe de **$ 1,858,010.27 (Un Millón Ochocientos Cincuenta y Ocho Mil Diez Pesos 27/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 33,334.00 (Treinta y Tres Mil Trescientos Treinta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.2. En la cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.3. La cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por los anticipos entregados a proveedores por la adquisición de bienes intangibles en favor del

JANITZIO ZAVALA VEGA	*ELIZABETH AGUSTIN SANTOS*	*MARIJOSE BUCIO CILVA*	*SANDRA BUCIO SANCHEZ*
PRESIDENTE MUNICIPAL	*SINDICA MUNICIPAL*	*TESORERA MUNICIPAL*	*CONTRALORA MUNICIPAL*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ente público, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO;** se considera un saldo por **$ 1,824,676.27 (Un Millón Ochocientos Veinticuatro Mil Seiscientos Setenta y Seis Pesos 27/100 M.N.)**, cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

1.1.3.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos entregados a cuenta del ente público, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.4. En el rubro de **INVENTARIOS;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de bienes propiedad del ente público destinados a la venta, a la producción o para su utilización.

1.1.4.1. El apartado de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el total de artículos o bienes no duraderos que adquiere el ente público para destinarlos a la comercialización.

1.1.4.2. La cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor de las existencias de mercancía, una vez concluido el proceso de producción y está lista para su uso o comercialización.

1.1.4.3. En la cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de la existencia de la mercancía que está en proceso de elaboración o transformación, por parte del ente público.

1.1.4.4. La cuenta de **INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN;** presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el valor de las existencias de toda clase de materias primas en estado natural, transformadas o semitransformadas de naturaleza vegetal, animal y mineral, materiales y suministros que se utilizan en los procesos productivos.

1.1.4.5. En la cuenta de **BIENES EN TRÁNSITO;** se refleja la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de las mercancías para venta, materias primas, materiales y suministros propiedad del ente público, las cuales se trasladan por cuenta y riesgo de este

JANITZIO ZAVALA VEGA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	MARIJOSE BUCIO CILVA	SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000056

1.1.5. En el rubro de **ALMACENES;** se considera un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo disponibles, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas propias del ente público.

1.1.5.1. En esta cuenta de **ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO;** se presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas del ente público.

1.1.6 El rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o, deterioro de los activos circulantes que correspondan.

1.1.6.1. La cuenta de **ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo o equivalentes, que correspondan.

1.1.6.2. En la cuenta de **ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS;** con saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas del deterioro u obsolescencia de inventarios.

1.1.9. En el rubro de **OTROS ACTIVOS CIRCULANTES;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de otros bienes, valores y derechos, que razonablemente espera se conviertan en efectivo en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores.

1.1.9.1. La cuenta **VALORES EN GARANTÍA**; muestra un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los valores y títulos de crédito que reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar el cobro, ya sean valores en garantía de arrendamiento y/o valores en garantía por préstamos bancarios, los cuáles serán exigibles de pago en un plazo menor o igual doce meses.

1.1.9.2. En la cuenta de **BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS);** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los documentos que avalan la propiedad de los bienes tangibles, que garantizan el cumplimiento de un pago u obligación, los cuales reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar su cobro, excepto los depósitos de fondos en un plazo menor o igual a doce meses.

JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PRESIDENCIA 2024 - 2027

1.1.9.3. La cuenta de **BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO;** se constituye por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cuyo importe está conformado por el total de los bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago obtenidos para liquidar créditos fiscales o deudas de terceros.

1.1.9.4. El apartado de **ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS;** conformado por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de las adquisiciones de bienes y/o servicios adquiridos por el ente realizadas con fondos de terceros, que se tendrán que comprobar, justificar y/o entregar, según sea el caso, a su titular o beneficiario designado, de conformidad con el convenio o contrato según corresponda.

ACTIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1. El rubro de **INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**; con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.1. En la cuenta de **INVERSIONES A LARGO PLAZO;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los recursos excedentes del ente público, en inversiones, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.2. La cuenta de **TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el monto de los recursos excedentes del ente público invertidos en bonos, valores representativos de deuda, obligaciones negociables, entre otros, en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.3. La cuenta de **FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los recursos destinados a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para el ejercicio de las funciones encomendadas.

1.2.1.4. La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto de las participaciones y aportaciones de capital directo o mediante la adquisición de acciones u otros valores representativos de capital en los sectores público, privado y externo.

JANITZIO ZAVALA VEGA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	MARIJOSE BUCIO CILVA	SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

1.2.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** se encuentra conformado por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a doce meses, tal es el caso de documentos por cobrar a largo plazo, deudores diversos a largo plazo, ingresos por recuperar a largo plazo, préstamos otorgados a largo plazo, y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo.

1.2.2.1. La cuenta de **DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que contempla el monto de los derechos de cobro respaldados en documentos mercantiles negociables, a favor de nuestro ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.2 La cuenta de **DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.3 En el concepto de **INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye del monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Ente, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.4 La cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se refiere al monto de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de interés, siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO;** cuyo saldo total es de **$ 48,502,604.88 (Cuarenta y Ocho Millones Quinientos Dos Mil Seiscientos Cuatro Pesos 88/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

JANITZIO ZAVALA VEGA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	MARIJOSE BUCIO CILVA	SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS;** emite un saldo por un importe de **$ 6,770,909.63 (Seis Millones Setecientos Setenta Mil Novecientos Nueve Pesos 63/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

1.2.3.2. En la cuenta de **VIVIENDAS;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se integra por el total de viviendas que son edificadas principalmente como habitacionales requeridos por el ente público para sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES;** con saldo por la cantidad de **$ 20,203,453.43 (Veinte Millones Doscientos Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres Pesos 43/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.4. La cuenta de **INFRAESTRUCTURA;** con saldo de **$ 19,710,657.93 (Diecinueve Millones Setecientos Diez Mil Seiscientos Cincuenta y Siete Pesos 93/100 M.N.)**, representa el valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva.

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 1,817,583.89 (Un Millón Ochocientos Diecisiete Mil Quinientos Ochenta y Tres Pesos 89/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

1.2.3.6. En el apartado de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las construcciones en proceso de bienes Inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

1.2.3.9. En la cuenta de **OTROS BIENES INMUEBLES;** con saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES;** se integra por un saldo de **$ 9,703,658.46 (Nueve Millones Setecientos Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho Pesos 46/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

JANITZIO ZAVALA VEGA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	MARIJOSE BUCIO CILVA	SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN;** cuyo saldo es de **$ 1,316,134.96 (Un Millón Trescientos Dieciseis Mil Ciento Treinta y Cuatro Pesos 96/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO;** con saldo por la cantidad de **$ 323,427.15 (Trescientos Veintitres Mil Cuatrocientos Veintisiete Pesos 15/100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.3. En el apartado de **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**; se considera un saldo por la cantidad de **$ 216,355.00 (Doscientos Dieciseis Mil Trescientos Cincuenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE;** con saldo por el importe de **$ 3,281,006.00 (Tres Millones Doscientos Ochenta y Un Mil Seis Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de **$ 69,319.13 (Sesenta y Nueve Mil Trescientos Diecinueve Pesos 13/100 M.N.)**, mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS;** se revela un saldo por un importe de **$ 4,310,113.90 (Cuatro Millones Trescientos Diez Mil Ciento Trece Pesos 90/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS;** con saldo por la cantidad de **$ 187,302.32 (Ciento Ochenta y Siete Mil Trescientos Dos Pesos 32/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables,

JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PRESIDENCIA 2024 - 2027

excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

1.2.4.8. La cuenta de **ACTIVOS BIOLÓGICOS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que nos representa el monto de toda clase de especies animales y otros seres vivos, que forman parte del patrimonio del ente público, y que son requeridos tanto para su utilización en el trabajo como para su fomento, exhibición y reproducción.

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES;** se refleja un saldo de **$ 192,725.96 (Ciento Noventa y Dos Mil Setecientos Veinticinco Pesos 96/100 M.N.)**, monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE;** se registra un saldo por un importe de **$ 192,725.96 (Ciento Noventa y Dos Mil Setecientos Veinticinco Pesos 96/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.

1.2.5.2. La cuenta de **PATENTES, MARCAS Y DERECHOS**; emite un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del monto de patentes, marcas y derechos, para el desarrollo de las funciones del ente público, ya sea para su explotación o venta, por un determinado número de años de usar, con carácter de exclusividad.

1.2.5.3. En la cuenta de **CONCESIONES Y FRANQUICIAS;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de derechos de explotación y franquicias para el uso del ente público.

1.2.5.4. La cuenta de **LICENCIAS;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, dicha cantidad que está constituida por el monto de permisos informáticos e intelectuales, así como permisos relacionados con negocios.

1.2.5.9. En el apartado de **OTROS ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se conforma del monto de los derechos por el uso de activos de la propiedad industrial, comercial, intelectual y otros, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 15,737,878.65 (Quince Millones Setecientos Treinta y Siete Mil Ochocientos Setenta y Ocho Pesos 65/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

JANITZIO ZAVALA VEGA	*ELIZABETH AGUSTIN SANTOS*	*MARIJOSE BUCIO CILVA*	*SANDRA BUCIO SANCHEZ*
PRESIDENTE MUNICIPAL	*SINDICA MUNICIPAL*	*TESORERA MUNICIPAL*	*CONTRALORA MUNICIPAL*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES;** se identifica un saldo por un importe de **$ 2,272,226.70 (Dos Millones Doscientos Setenta y Dos Mil Doscientos Veintiseis Pesos 70/100 M.N.)**, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.2. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA;** con saldo por la cantidad de **$ 6,256,426.63 (Seis Millones Doscientos Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Veintiseis Pesos 63/100 M.N.)**, se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES;** por el importe de **$ 7,209,225.32 (Siete Millones Doscientos Nueve Mil Doscientos Veinticinco Pesos 32/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se íntegra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.4. En la cuenta de **DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS**; revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto del deterioro que se establece anualmente, a fin de prever las pérdidas derivadas de la disminución de cantidad o calidad de activos biológicos, independientemente de su venta. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.5. En la cuenta de **AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**; se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de la amortización de activos intangibles y se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.7. El rubro de **ACTIVOS DIFERIDOS;** registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está constituido por el valor de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses, no incluido en los rubros anteriores.

1.2.7.1 La cuenta de **ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de los estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.7.2 En la cuenta de **DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** se denota un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los contratos por virtud de los cuales se adquiere el uso o goce temporal de bienes tangibles con opción a compra

JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000063

1.2.7.3 La cuenta de **GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**; indica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los gastos pagados por adelantado, con vencimiento mayor a doce meses.

1.2.7.4. En el apartado de **ANTICIPOS A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.7.5. En la cuenta de **BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las erogaciones pagadas por anticipado provenientes de planes de pensiones, primas de antigüedad e indemnizaciones, por jubilación o por retiro.

1.2.7.9. La cuenta de **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá, en un período mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.8. En el rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o deterioro de los activos no circulantes que correspondan.

1.2.8.1. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de documentos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.2. En el apartado de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que nos representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de deudores diversos.

1.2.8.3. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de ingresos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

JANITZIO ZAVALA VEGA	*ELIZABETH AGUSTIN SANTOS*	*MARIJOSE BUCIO CILVA*	*SANDRA BUCIO SANCHEZ*
PRESIDENTE MUNICIPAL	*SINDICA MUNICIPAL*	*TESORERA MUNICIPAL*	*CONTRALOR MUNICIPAL*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000064

1.2.8.4. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que está integrado por el valor total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de préstamos otorgados, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.9. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de otros derechos a recibir efectivo o equivalentes que correspondan, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.9. El rubro de **OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**; arroja un saldo por el importe de $ 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los bienes o activos intangibles en concesión, arrendamiento financiero y/o comodato, así como derechos a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses.

1.2.9.1. La cuenta de **BIENES EN CONCESIÓN;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor los bienes propiedad del ente público, otorgados en concesión.

1.2.9.2. La cuenta de **BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los bienes en arrendamiento financiero en virtud del cual se tiene el uso o goce temporal con opción a compra.

1.2.9.3. En la cuenta de **BIENES EN COMODATO**; se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los bienes propiedad del ente público otorgados en comodato.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Representa las obligaciones presentes a corto plazo del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos monetarios y que significan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 786,419.47 (Setecientos Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Diecinueve Pesos 47/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto

JANITZIO ZAVALA VEGA	*ELIZABETH AGUSTIN SANTOS*	*MARIJOSE BUCIO CILVA*	*SANDRA BUCIO SANCHEZ*
PRESIDENTE MUNICIPAL	*SINDICA MUNICIPAL*	*TESORERA MUNICIPAL*	*CONTRALOR MUNICIPAL*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000085

Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se revela un saldo por la cantidad de **$ 284,548.09 (Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Pesos 9/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.4 La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** arroja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está compuesto del total de participaciones y aportaciones que el ente público tiene con alguna de sus instituciones a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se detecta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.

2.1.1.6 En la cuenta de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto del adeudo por los mencionados conceptos derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 497,239.38 (Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Doscientos Treinta y Nueve Pesos 38/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a

JANITZIO ZAVALA VEGA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	MARIJOSE BUCIO CILVA	SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

2.1.1.8 La cuenta de **DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las devoluciones de la Ley de Ingresos, importes que por alguna razón se tienen que devolver a causa de un cobro indebido u alguna otra razón.

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 4,632.00 (Cuatro Mil Seiscientos Treinta y Dos Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2 El rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** lo integran las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo y Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo, representa el saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los adeudos documentados del ente público, que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.1 En la cuenta de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se denota un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los montos de los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.2.2 El apartado de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que incluye el total de los adeudos documentados que tiene el ente con contratistas derivados de obra, proyectos productivos y acciones de fomento, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.3 En el rubro de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 127,589.37 (Ciento Veintisiete Mil Quinientos Ochenta y Nueve Pesos 37/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los adeudos por amortización de la deuda pública contraída por el ente público que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna, Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa y Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero.

JANITZIO ZAVALA VEGA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	MARIJOSE BUCIO CILVA	SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PRESIDENCIA 2024 - 2027

000057

2.1.3.1 En el apartado de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 127,589.37 (Ciento Veintisiete Mil Quinientos Ochenta y Nueve Pesos 37/100 M.N.)**, el cual representa los adeudos por amortización de la deuda pública interna, que nuestro ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.2 En la cuenta de la **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** se presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos por amortización de la deuda pública externa, que deberá pagar el ente, en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.3 La cuenta de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa los adeudos por amortización de la deuda pública de arrendamiento financiero, que el ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.4 El rubro de **TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro se integra por las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo y Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo.

2.1.4.1 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.4.2 El apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública externa, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de las obligaciones de nuestro ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo.

2.1.5.1 En el apartado de **INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

JANITZIO ZAVALA VEGA	*ELIZABETH AGUSTIN SANTOS*	*MARIJOSE BUCIO CILVA*	*SANDRA BUCIO SANCHEZ*
PRESIDENTE MUNICIPAL	*SÍNDICA MUNICIPAL*	*TESORERA MUNICIPAL*	*CONTRALOR MUNICIPAL*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

2.1.5.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que refleja las obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6. El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Corto Plazo, Fondos en Administración a Corto Plazo, Fondos Contingentes a Corto Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo.

2.1.6.1 El apartado de **FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO;** refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del valor total de los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se encuentra integrado por los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.3 En la cuenta de **FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.4 En el apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone de los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con su fin por el que fue creado, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.5 La cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se integra de los fondos y bienes de propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones

JANITZIO ZAVALA VEGA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	MARIJOSE BUCIO CILVA	SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PRESIDENCIA 2024 - 2027

000069

contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.6 En la cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7 En el rubro de **PROVISIONES A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo, Provisión para Contingencias a Corto Plazo y Otras Provisiones a Corto Plazo. Cuando el saldo reportado en la presente nota es $ 0.00 quiere decir que no nos aplica, que no tenemos adeudo por este concepto o que no manejamos registros en estas cuentas.

2.1.7.1 La cuenta de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro y estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.2 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registran las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo de nuestro ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.9 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos de nuestro ente público con terceros, a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro se integra por Ingresos por Clasificar, Recaudación por Participar y Otros Pasivos Circulantes.

JANITZIO ZAVALA VEGA	*ELIZABETH AGUSTIN SANTOS*	*MARIJOSE BUCIO CILVA*	*SANDRA BUCIO SANCHEZ*
PRESIDENTE MUNICIPAL	*SINDICA MUNICIPAL*	*TESORERA MUNICIPAL*	*CONTRALOR MUNICIPAL*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

2.1.9.1 La cuenta de **INGRESOS POR CLASIFICAR;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por rubros de Ingresos.

2.1.9.2 En la cuenta de **RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de la recaudación correspondiente a conceptos de la Ley de Ingresos en proceso, previo a la participación, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.

2.1.9.9 El apartado de **OTROS PASIVOS CIRCULANTES;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos del ente público con terceros, no incluidos en las cuentas anteriores.

PASIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses, estas cuentas no tienen movimientos durante el ejercicio a excepción del movimiento que debe de hacerse al inicio del ejercicio por la proporción de la deuda de estas cuentas a las cuentas de porción de la Deuda Pública a pagarse en el ejercicio fiscal presente.

2.2.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos del Ente Público con terceros y que deberá pagar en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Proveedores por Pagar a Largo Plazo y Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo.

2.2.1.1 La cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.1.2 En la cuenta de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2 En el rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos documentados que el Ente Público deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo y por Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo.

JANITZIO ZAVALA VEGA	*ELIZABETH AGUSTIN SANTOS*	*MARIJOSE BUCIO CILVA*	*SANDRA BUCIO SANCHEZ*
PRESIDENTE MUNICIPAL	*SINDICA MUNICIPAL*	*TESORERA MUNICIPAL*	*CONTRALOR MUNICIPAL*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000071

2.2.2.1 El apartado de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.2.2 En la cuenta de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de adeudos documentados con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye por el total de adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3 El rubro de **DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO;** arroja un saldo por la cantidad de **$** 11,179,084.71 **(Once Millones Ciento Setenta y Nueve Mil Ochenta y Cuatro Pesos 71/100 M.N.)**, el cual se conforma del total de las obligaciones directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del ente público. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo y Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo.

2.2.3.1 En el apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones internas contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.2 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos valores de la deuda pública externa, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.3 La cuenta de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 11,179,084.71 (Once Millones Ciento Setenta y Nueve Mil Ochenta y Cuatro Pesos 71/100 M.N.)**, representa las obligaciones del ente público por concepto de deuda pública interna, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.4 El apartado de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del total de obligaciones del ente público por concepto de deuda pública externa, con vencimiento superior a doce meses.

JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

2.2.3.5 La cuenta de **ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que comprende los adeudos por arrendamiento financiero que el ente deberá pagar en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo mayor a doce meses. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Créditos Diferidos a Largo Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo.

2.2.4.1 En la cuenta de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone del total de obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** se considera un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y sé que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5 El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** refleja un por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, en un plazo mayor a doce meses. El rubro se integra de las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Largo Plazo, Fondos en Administración a Largo Plazo, Fondos Contingentes a Largo Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo y Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo.

2.2.5.1 En la cuenta de **FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

JANITZIO ZAVALA VEGA	*ELIZABETH AGUSTIN SANTOS*	*MARIJOSE BUCIO CILVA*	*SANDRA BUCIO SANCHEZ*
PRESIDENTE MUNICIPAL	*SINDICA MUNICIPAL*	*TESORERA MUNICIPAL*	*CONTRALOR MUNICIPAL*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor".

2.2.5.3 En el apartado de **FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.4 El apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con el fin para el que fueron creados, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.5 En la cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el total de fondos propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.6 La cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6 El rubro de **PROVISIONES A LARGO PLAZO;** indica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo mayor a doce meses. Lo constituyen las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo, Provisión para Pensiones a Largo Plazo, Provisión para Contingencias a Largo Plazo y Otras Provisiones a Largo Plazo.

2.2.6.1 En el apartado de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.2 La cuenta de **PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de pensiones, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.3 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el total de obligaciones a cargo del

JANITZIO ZAVALA VEGA	*ELIZABETH AGUILAR SANTOS*	*MARIJOSE BUCIO CILVA*	*SANDRA BUCIO SANCHEZ*
PRESIDENTE MUNICIPAL	*SINDICA MUNICIPAL*	*TESORERA MUNICIPAL*	*CONTRALOR MUNICIPAL*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000074

ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP-01 En este rubro se informa de manera agrupada, sobre las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

En el rubro de **APORTACIONES;** se refleja un saldo por **$ 47,874,689.87 (Cuarenta y Siete Millones Ochocientos Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Ochenta y Nueve Pesos 87/100 M.N.)**, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el periodo que informamos.

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

JANITZIO ZAVALA VEGA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	MARIJOSE BUCIO CILVA	SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	47,874,689.87	0.00	47,874,689.87
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**47,874,689.87**	**0.00**	**47,874,689.87**

EVHP-02 En este rubro se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado durante el ejercicio fiscal correspondiente.

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **$ 5,483,221.99 (Cinco Millones Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Doscientos Veintiun Pesos 99/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo por un importe de **$ -13,432,957.31 (-Trece Millones Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Novecientos Cincuenta y Siete Pesos 31/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

En el rubro de **REVALÚOS;** se registra un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el importe de la actualización acumulada de los activos, también son los valores que derivan de la conciliación física - contable y de la baja de bienes muebles, inmuebles e intangibles de nuestro Ente Público, que se han afectado a esta cuenta.

El rubro de **RESERVAS**; refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone de las cuentas con saldo acreedor que se crean o incrementan; las cuales son destinadas a

JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

programas de vivienda y desarrollo urbano con el propósito de garantizar el crecimiento ordenado al generar oferta de suelo en los sitios y orientaciones señalados en los programas de desarrollo urbano.

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	5,483,221.99	5,483,221.99
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11,200,714.31	-2,232,243.00	13,432,957.31
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**-11,200,714.31**	**3,250,978.99**	**-7,949,735.32**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Este estado le permite al Ente Público evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder tomar decisiones económicas, así mismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,** registra un saldo por un importe de **$ 7,386,436.41 (Siete Millones Trescientos Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Seis Pesos 41/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

JANITZIO ZAVALA VEGA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	MARIJOSE BUCIO CILVA	SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2024	2023
EFECTIVO.	2.93	6,054.52
BANCOS / TESORERIA.	7,386,333.62	9,396,503.21
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	99.86	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**7,386,436.41**	**9,402,557.73**

2.- Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	**2024**	**2023**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**48,502,604.88**	**38,121,641.56**
TERRENOS	6,770,909.63	8,870,909.63
VIVIENDAS	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	20,203,453.43	7,572,690.20
INFRAESTRUCTURA	19,710,657.93	19,842,900.93
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,817,583.89	229,680.27
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	1,605,460.53

JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELIZABETH AGUILAR SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos. Y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

(CIFRAS EN PESOS)

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	**2024**	**2023**
OTROS BIENES INMUEBLES	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES	**9,703,658.46**	**9,292,260.38**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,316,134.96	1,415,405.37
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	323,427.15	337,154.15
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	216,355.00	216,355.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,281,006.00	2,710,806.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	69,319.13	69,319.13
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,310,113.90	4,355,918.41
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	**187,302.32**	**187,302.32**
ACTIVOS BIOLÓGICOS	**0.00**	**0.00**
OTRAS INVERSIONES	**192,725.96**	**192,725.96**

JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000079

3.- Conciliación de los **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaciones** y la cuenta de **Ahorro/Desahorro**, antes de los rubros extraordinarios.

CONCEPTO	2024	2023
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**5,483,221.99**	**4,315,377.05**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**1,637,927.77**	**888,979.82**
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	**1,945,508.35**	**2,087,625.68**
DEPRECIACIÓN	1,663,460.22	2,087,625.68
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	282,048.13	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**9,066,658.11**	**7,291,982.55**

JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELIZABETH AGUSTIN SALLOS
SINDICA MUNICIPAL

MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor".

000030

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

La conciliación se generará de forma periódica, cuando menos en la Cuenta Pública, y se presentará al final de las Notas de Desglose de las Notas a los Estados Financieros.

La conciliación de **INGRESOS** se encuentra conformada de la siguiente manera:

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**107,706,629.68**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**4,421,653.60**
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	4,421,653.60
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000031

4. Total de Ingresos Contables	**103,284,976.08**

La conciliación de **EGRESOS** se integra como sigue:

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**113,320,782.50**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**43,562,418.50**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	74,542.72
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	570,200.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	48,703.49
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	2,438,302.51
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	25,247,482.85
Obra Pública en Bienes Propios	11,025,302.70
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	3,928,203.96

JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000032

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	229,680.27
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**28,043,390.09**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,945,508.35
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	26,097,881.74
4. Total de Gastos Contables	**97,801,754.09**

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En las Notas de Memoria se consideran dos géneros de cuentas como son: las Cuentas de Orden Contables y las Cuentas de Orden Presupuestarias.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Registran eventos, que, si bien no representan hechos económico-financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público, informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de importancia respecto de éste, que, en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en el mismo.

7.1 El rubro de **VALORES**; presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, constituido por los títulos, valores y préstamos que aún no conforman pasivos por no haberse recibido activos relacionados con los bienes.

7.1.1 La cuenta de **VALORES EN CUSTODIA**; con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000033

7.1.2 En el apartado de **CUSTODIA DE VALORES**: se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual concentra el total de los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.3 En la cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO;** se identifica un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.4 El apartado de **PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA;** revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.5 La cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.6 En el apartado de **GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO;** exhibe un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del total de los valores de los títulos en garantía entregados por los formadores de mercado.

7.2 En el rubro de **EMISIÓN DE OBLIGACIONES;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del conjunto de bonos, títulos y valores emitidos y puestos en circulación.

7.2.1 En la cuenta de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública Interna.

7.2.2 El apartado de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** indica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se forma del valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública externa.

7.2.3 La cuenta de **EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se contempla el valor nominal total del monto autorizado a emitir, mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública interna y externa.

7.2.4 En el apartado de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** se ostenta un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad

JANITZIO ZAVALA VEGA	*ELIZABETH AGUSTIN SANTOS*	*MARIJOSE BUCIO CILVA*	*SANDRA BUCIO SANCHEZ*
PRESIDENTE MUNICIPAL	*SINDICA MUNICIPAL*	*TESORERA MUNICIPAL*	*CONTRALOR MUNICIPAL*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000084

que se complementa del valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna.

7.2.5 En la cuenta de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** se manifiesta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que refleja el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa.

7.2.6 El apartado de **CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA;** emite un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de deuda pública interna y externa.

7.3 El rubro de **AVALES Y GARANTÍAS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa la responsabilidad subsidiaria o solidaria que adquiere un ente público ante un acreedor por el otorgamiento de créditos a un tercero.

7.3.1 La cuenta de **AVALES AUTORIZADOS;** arroja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se constituye del valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.2 En el apartado de **AVALES FIRMADOS;** se identifica un saldo por la cantidad de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.3 En la cuenta de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR**: se denota un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que considera el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.4 El apartado de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS;** señala un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.5 La cuenta de **FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que nos indica el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.3.6 En el apartado **DE FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES;** se percibe un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto en que se considera el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

JANITZIO ZAVALA VEGA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	MARIJOSE BUCIO CILVA	SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

7.4 El rubro de **JUICIOS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de las demandas interpuestas por el ente público contra terceros o viceversa.

7.4.1 En la cuenta de **DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN;** se identifica un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.4.2 El apartado de **RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL;** considera un saldo por un monto de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se encuentra conformado del monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.5 En el rubro de **INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que ostenta el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.1 La cuenta de **CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que concentra el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.2 En el apartado de **INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** se indica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual refleja el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.6 En el rubro de **BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se muestran los bienes concesionados o bajo contrato de comodato.

7.6.1 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.2 El apartado de **CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

JANITZIO ZAVALA VEGA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	MARIJOSE BUCIO CILVA	SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000036

7.6.3 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual corresponde al total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

7.6.4 La cuenta de **CONTRATO DE COMODATO POR BIENES;** contempla un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se compone del total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

LEY DE INGRESOS

Esta ley tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del período.

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 109,168,632.00 (Ciento Nueve Millones Ciento Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Treinta y Dos Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR;** emite un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$ -1,462,002.32 (-Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Dos Pesos 32/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA;** con saldo por la cantidad de **$ 107,706,629.68 (Ciento Siete Millones Setecientos Seis Mil Seiscientos Veintinueve Pesos 68/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración

JANITZIO ZAVALA VEGA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	MARIJOSE BUCIO CILVA	SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000037

fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA;** se indica un saldo por la cantidad de **$ 107,706,629.68 (Ciento Siete Millones Setecientos Seis Mil Seiscientos Veintinueve Pesos 68/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Este grupo tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del período y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del período.

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** arroja un saldo de **$ 109,168,632.00 (Ciento Nueve Millones Ciento Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Treinta y Dos Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** con saldo por la cantidad de **$ 17,792,835.84 (Diecisiete Millones Setecientos Noventa y Dos Mil Ochocientos Treinta y Cinco Pesos 84/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 126,961,467.84 (Ciento Veintiseis Millones Novecientos Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete Pesos 84/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja

JANITZIO ZAVALA VEGA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	MARIJOSE BUCIO CILVA	SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO;** cuyo saldo es de **$ 113,320,782.50 (Ciento Trece Millones Trescientos Veinte Mil Setecientos Ochenta y Dos Pesos 50/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO;** se exhibe un saldo por un importe de **$ 113,688,459.34 (Ciento Trece Millones Seiscientos Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Pesos 34/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO;** muestra un saldo de **$** 113,036,234.41 **(Ciento Trece Millones Treinta y Seis Mil Doscientos Treinta y Cuatro Pesos 41/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**2024**
Ley de Ingresos Estimada	**109,168,632.00**
Ley de Ingresos por Ejecutar	**0.00**
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**1,462,002.32**
Ley de Ingresos Devengada	**107,706,629.68**
Ley de Ingresos Recaudada	**107,706,629.68**

JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

EL ISABEL AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000039

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**2024**
Presupuesto de Egresos Aprobado	**109,168,632.00**
Presupuesto de Egresos por Ejercer	**0.00**
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**17,792,835.84**
Presupuesto de Egresos Comprometido	**126,961,467.84**
Presupuesto de Egresos Devengado	**113,320,782.50**
Presupuesto de Egresos Ejercido	**113,688,459.34**
Presupuesto de Egresos Pagado	**113,036,234.41**

JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FIRMAS

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

G. Estado Analítico de Activo

INDAPARAPLO

003082

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**48,609,817.49**	**292,724,238.22**	**289,316,007.61**	**52,018,048.10**	**3,408,230.61**
ACTIVO CIRCULANTE.	**15,077,608.02**	**240,166,534.38**	**245,887,204.95**	**9,356,937.45**	**-5,720,670.57**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,402,557.73	116,031,841.58	118,047,962.90	7,386,436.41	-2,016,121.32
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	116,394,576.09	116,282,085.32	112,490.77	112,490.77
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	5,675,050.29	7,740,116.71	11,557,156.73	1,858,010.27	-3,817,040.02
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**33,532,209.47**	**52,557,703.84**	**43,428,802.66**	**42,661,110.65**	**9,128,901.18**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	38,121,641.56	51,864,257.63	41,483,294.31	48,502,604.88	10,380,963.32
BIENES MUEBLES.	9,292,260.38	693,446.21	282,048.13	9,703,658.46	411,398.08
ACTIVOS INTANGIBLES.	192,725.96	0.00	0.00	192,725.96	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	14,074,418.43	0.00	1,663,460.22	15,737,878.65	1,663,460.22
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA 2024 - 2027

000093

A. ***Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados.***

INDAPAMAPED

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	3,983,900.00	743,116.00	4,727,016.00	4,727,016.00	4,727,016.00	743,116.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	4,627,000.00	-939,329.76	3,687,670.24	3,687,670.24	3,687,670.24	-939,329.76
PRODUCTOS	89,400.00	-39,509.37	49,890.63	49,890.63	49,890.63	-39,509.37
APROVECHAMIENTOS	649,200.00	1,670,406.32	2,319,606.32	2,319,606.32	2,319,606.32	1,670,406.32
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	93,501,132.00	-1,000,339.11	92,500,792.89	92,500,792.89	92,500,792.89	-1,000,339.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	6,318,000.00	-1,896,346.40	4,421,653.60	4,421,653.60	4,421,653.60	-1,896,346.40
TOTAL	109,168,632.00	-1,462,002.32	107,706,629.68	107,706,629.68	107,706,629.68	

INGRESOS EXCEDENTES: -1,462,002.32

000095

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**9,349,500.00**	**1,434,683.19**	**10,784,183.19**	**10,784,183.19**	**10,784,183.19**	**1,434,683.19**
IMPUESTOS	3,983,900.00	743,116.00	4,727,016.00	4,727,016.00	4,727,016.00	743,116.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	4,627,000.00	-939,329.76	3,687,670.24	3,687,670.24	3,687,670.24	-939,329.76
PRODUCTOS	89,400.00	-39,509.37	49,890.63	49,890.63	49,890.63	-39,509.37
APROVECHAMIENTOS	649,200.00	1,670,406.32	2,319,606.32	2,319,606.32	2,319,606.32	1,670,406.32
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**9,349,500.00**	**1,434,683.19**	**10,784,183.19**	**10,784,183.19**	**10,784,183.19**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**1,434,683.19**

000096

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: FINANCIAMIENTOS INTERNOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**6,318,000.00**	**-1,896,346.40**	**4,421,653.60**	**4,421,653.60**	**4,421,653.60**	**-1,896,346.40**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	6,318,000.00	-1,896,346.40	4,421,653.60	4,421,653.60	4,421,653.60	-1,896,346.40
TOTAL	**6,318,000.00**	**-1,896,346.40**	**4,421,653.60**	**4,421,653.60**	**4,421,653.60**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-1,896,346.40**

000097

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: FINANCIAMIENTOS EXTERNOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

000098

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: INGRESOS PROPIOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

000099

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**45,492,842.00**	**180,535.93**	**45,673,377.93**	**45,673,377.93**	**45,673,377.93**	**180,535.93**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	45,492,842.00	180,535.93	45,673,377.93	45,673,377.93	45,673,377.93	180,535.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**45,492,842.00**	**180,535.93**	**45,673,377.93**	**45,673,377.93**	**45,673,377.93**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**180,535.93**

000100

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSÉ BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**9,070,149.00**	**-3,002,314.04**	**6,067,834.96**	**6,067,834.96**	**6,067,834.96**	**-3,002,314.04**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	9,070,149.00	-3,002,314.04	6,067,834.96	6,067,834.96	6,067,834.96	-3,002,314.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**9,070,149.00**	**-3,002,314.04**	**6,067,834.96**	**6,067,834.96**	**6,067,834.96**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-3,002,314.04**

000101

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

000102

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**38,938,141.00**	**1,511,594.00**	**40,449,735.00**	**40,449,735.00**	**40,449,735.00**	**1,511,594.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	38,938,141.00	1,511,594.00	40,449,735.00	40,449,735.00	40,449,735.00	1,511,594.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**38,938,141.00**	**1,511,594.00**	**40,449,735.00**	**40,449,735.00**	**40,449,735.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**1,511,594.00**

000103

D. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

000104

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

V.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

INDAPARAPED

B. ***Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:***

a. ***Administrativa.***
b. ***Económica***
c. ***Por objeto del gasto; y,***
d. ***Funcional.***

INDAPARAZPED

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,721,105.84	-483,342.99	13,237,762.85	13,237,762.85	13,219,175.19	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,357,663.64	2,076,215.39	7,433,879.03	7,433,879.03	7,407,375.21	0.00
SINDICATURA MUNICIPAL	2,483,065.80	388,745.75	2,871,811.55	2,871,811.55	2,867,453.07	0.00
TESORERÍA MUNICIPAL	10,960,917.33	-1,127,555.90	9,833,361.43	9,833,361.43	9,809,827.51	0.00
SERVICIOS MUNICIPALES	16,742,043.15	-271,008.24	16,471,034.91	16,471,034.91	16,336,503.03	0.00
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	4,862,959.69	808,532.66	5,671,492.35	5,671,492.35	5,657,067.35	0.00
INVERSION EN OBRAS PUBLICAS	34,124,117.39	19,152,506.70	53,276,624.09	39,635,938.75	39,635,938.75	13,640,685.34
DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	1,658,006.40	-951,866.68	706,139.72	706,139.72	705,217.72	0.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE	887,380.34	-243,547.60	643,832.74	643,832.74	641,926.46	0.00
DIF MUNICIPAL	3,153,210.69	-910,342.03	2,242,868.66	2,242,868.66	2,227,594.86	0.00
CONTRALORIA MUNICIPAL	1,396,192.71	-316,702.56	1,079,490.15	1,079,490.15	1,076,397.39	0.00
INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	243,052.48	-86,237.58	156,814.90	156,814.90	156,000.90	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	13,578,916.54	-242,561.08	13,336,355.46	13,336,355.46	13,295,756.97	0.00
TOTAL DEL GASTO	**109,166,632.00**	**17,792,835.84**	**126,961,467.84**	**113,320,782.50**	**113,036,234.41**	**13,640,685.34**

C. JANITZIO ÁVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	109,168,632.00	17,792,835.84	126,961,467.84	113,320,782.50	113,036,234.41	13,640,685.34
TOTAL DEL GASTO	109,168,632.00	17,792,835.84	126,961,467.84	113,320,782.50	113,036,234.41	13,640,685.34

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	71,071,729.02	-1,313,295.45	69,758,433.57	69,758,433.57	69,473,885.48	0.00
GASTO DE CAPITAL	33,291,109.65	19,754,040.39	53,045,150.04	39,404,464.70	39,404,464.70	13,640,685.34
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	4,805,793.33	-647,909.10	4,157,884.23	4,157,884.23	4,157,884.23	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**109,168,632.00**	**17,792,835.84**	**126,961,467.84**	**113,320,782.50**	**113,036,234.41**	**13,640,685.34**

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	29,557,263.81	-2,728,522.38	26,828,741.43	26,828,741.43	26,828,741.43	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,815,188.75	3,219,894.47	17,035,083.22	17,035,083.22	16,757,535.13	0.00
SERVICIOS GENERALES	19,236,202.18	848,521.28	20,084,723.46	20,084,723.46	20,084,723.46	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,840,000.00	-229,809.37	6,610,190.63	6,610,190.63	6,603,190.63	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	693,446.21	693,446.21	693,446.21	693,446.21	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	33,291,109.65	16,622,361.24	49,913,470.89	36,272,785.55	36,272,785.55	13,640,685.34
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	6,428,867.61	-633,055.61	5,795,812.00	5,795,812.00	5,795,812.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	109,168,632.00	17,792,835.84	126,961,467.84	113,320,782.50	113,036,234.41	13,640,685.34

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	0.00	57,487.54	57,487.54	57,487.54	56,247.50	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	109,168,632.00	13,836,285.25	123,004,917.25	112,462,074.83	112,178,766.78	10,542,842.42
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	3,899,063.05	3,899,063.05	801,220.13	801,220.13	3,097,842.92
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**109,168,632.00**	**17,792,835.84**	**126,961,467.84**	**113,320,782.50**	**113,036,234.41**	**13,640,685.34**

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN 2024 - 2027

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS	LIC. MARIJOSÉ BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA 2024 - 2027

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

VI.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC

000112

A. Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

INDAPARAPED

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	17,171,593.19	17,171,593.19	0.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	17,179,977.60	17,139,379.11	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

B. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.

INDAPARAPEO

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**107,706,629.68**
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**4,421,653.60**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	4,421,653.60
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	**103,284,976.08**

000116

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	LIC. MARI JOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

C. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

INDAPARAPED

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**113,320,782.50**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**43,562,418.50**
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	74,542.72
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	570,200.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	48,703.49
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	2,438,302.51
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	25,247,482.85
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	11,025,302.70
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	3,928,203.96
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	229,680.27
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**28,043,390.09**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,945,508.35
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.6 OTROS GASTOS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	26,097,881.74
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**97,801,754.09**

000118

C. JANITZIO ZAVALA VEGA PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS SÍNDICA MUNICIPAL	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA TESORERA MUNICIPAL	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

VII.

INFORMACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LDF DE LAS ENTIDADES Y LOS MUNICIPIOS

000119

1. Estado de Situación Financiera Detallado.

INDAPARAPTO

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023	CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE.			**PASIVO CIRCULANTE.**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**7,386,436.41**	**9,402,557.73**	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**786,419.47**	**1,122,617.49**
EFECTIVO.	2.93	6,054.52	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BANCOS / TESORERIA.	7,386,333.62	9,396,503.21	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	284,548.09	0.00
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	229,680.27
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00	TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	99.86	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	497,239.38	892,937.22
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**112,490.77**	**0.00**	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	4,632.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	112,490.77	0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**127,589.37**	**0.00**
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	127,589.37	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**1,858,010.27**	**5,675,050.29**	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	33,334.00	187,353.00	**TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	1,824,676.27	5,487,697.29	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	**0.00**	**0.00**	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÀLAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	**0.00**	**0.00**	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**	**PROVISIONES A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000121

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**9,356,937.45**	**15,077,608.02**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	**48,502,604.88**	**38,121,641.56**
BIENES MUEBLES.	**9,703,658.46**	**9,292,260.38**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**192,725.96**	**192,725.96**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**15,737,878.65**	**14,074,418.43**
ACTIVOS DIFERIDOS.	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**42,661,110.65**	**33,532,209.47**
TOTAL DEL ACTIVO	**52,018,048.10**	**48,609,817.49**

CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023
PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**914,008.84**	**1,122,617.49**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	**11,179,084.71**	**10,813,224.44**
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**11,179,084.71**	**10,813,224.44**
TOTAL DEL PASIVO	**12,093,093.55**	**11,935,841.93**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**47,874,689.87**	**47,874,689.87**
APORTACIONES	**47,874,689.87**	**47,874,689.87**
DONACIONES DE CAPITAL	**0.00**	**0.00**
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**-7,949,735.32**	**-11,200,714.31**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**5,483,221.99**	**4,315,377.05**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**-13,432,957.31**	**-15,516,091.36**
REVALÚOS	**0.00**	**0.00**
RESERVAS	**0.00**	**0.00**
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**0.00**	**0.00**
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	**0.00**	**0.00**
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**39,924,954.55**	**36,673,975.56**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**52,018,048.10**	**48,609,817.49**

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.

INDAPARADO

Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
MUNICPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2024							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	*Saldo al 31 de diciembre de 2023-1*	Disposiciones del Periodo A	Amortizaciones del Periodo	*Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes*	*Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g*	*Pago de Intereses del Periodo*	Pago de Comisiones y *demás costos asociados durante el Periodo (j)*
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores		SIN INFORMACION QUE MANIFESTAR					
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financiero							
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)		**No se Tiene Contratada Deuda Publica**					
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades federativas con sus municipios, organismos descentralizados y empresas de participacion estatal mayoritaria y fideycomisos, locales o municipales, y por los Muncipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participacion municipal mayoritaria.
2 Se refiere al valor del Bono Cupon Cero que respalda el pago de los creditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo					
(Informativo)		**Sin Informacion Que Manifestar**			
A. Crédito 1		**No se Tiene Contratada Deuda**			
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000124

3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos

INDAPARAPED

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2024

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2022	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2022	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2022 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX				SIN INFORMACION QUE MANIFESTAR						
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

4. Balance Presupuestario.

INDAPARAPELO

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**109,168,632.00**	**107,551,784.68**	**107,551,784.68**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	63,912,491.00	62,680,396.08	62,680,396.08
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	38,938,141.00	40,449,735.00	40,449,735.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	6,318,000.00	4,421,653.60	4,421,653.60
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**105,112,838.67**	**109,392,578.54**	**109,108,030.45**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	62,640,491.00	58,976,090.42	58,732,140.82
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	42,472,347.67	50,416,488.12	50,375,889.63
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**8,451,912.79**	**8,451,912.79**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	783,349.83	783,349.83
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	7,668,562.96	7,668,562.96
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**4,055,793.33**	**6,611,118.93**	**6,895,667.02**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**-2,262,206.67**	**2,189,465.33**	**2,474,013.42**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**-2,262,206.67**	**-6,262,447.46**	**-5,977,899.37**

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	**1,623,074.28**	**1,637,927.77**	**1,637,927.77**
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	1,440,000.00	1,454,852.46	1,454,852.46
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	183,074.28	183,075.31	183,075.31
IV. BALANCE PRIMARIO	**-639,132.39**	**3,827,393.10**	**4,111,941.19**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
F. FINANCIAMIENTO	**6,318,000.00**	**4,421,653.60**	**4,421,653.60**
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	4,421,653.60	4,421,653.60
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	6,318,000.00	0.00	0.00
G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	**4,055,793.33**	**3,928,203.96**	**3,928,203.96**
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	1,272,000.00	1,144,410.63	1,144,410.63
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	2,783,793.33	2,783,793.33	2,783,793.33
A3.FINANCIAMIENTO NETO	**2,262,206.67**	**493,449.64**	**493,449.64**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	63,912,491.00	62,680,396.08	62,680,396.08
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	-1,272,000.00	3,277,242.97	3,277,242.97
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	4,421,653.60	4,421,653.60
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	1,272,000.00	1,144,410.63	1,144,410.63
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	62,640,491.00	58,976,090.42	58,732,140.82
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	783,349.83	783,349.83
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**0.00**	**7,764,898.46**	**8,008,848.06**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**1,272,000.00**	**4,487,655.49**	**4,731,605.09**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	38,938,141.00	40,449,735.00	40,449,735.00
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	3,534,206.67	-2,783,793.33	-2,783,793.33
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	6,318,000.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	2,783,793.33	2,783,793.33	2,783,793.33
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	42,472,347.67	50,416,488.12	50,375,889.63
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	7,668,562.96	7,668,562.96
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**-5,081,983.49**	**-5,041,385.00**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**-3,534,206.67**	**-2,298,190.16**	**-2,257,591.67**

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.

INDAPARAPED

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	**3,983,900.00**	**743,116.00**	**4,727,016.00**	**4,727,016.00**	**4,727,016.00**	**743,116.00**
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
D. DERECHOS	**4,627,000.00**	**-939,329.76**	**3,687,670.24**	**3,687,670.24**	**3,687,670.24**	**-939,329.76**
E. PRODUCTOS	**89,400.00**	**-39,509.37**	**49,890.63**	**49,890.63**	**49,890.63**	**-39,509.37**
F. APROVECHAMIENTOS	**649,200.00**	**1,670,406.32**	**2,319,606.32**	**2,319,606.32**	**2,319,606.32**	**1,670,406.32**
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
H. PARTICIPACIONES	**44,861,430.00**	**208,896.65**	**45,070,326.65**	**45,070,326.65**	**45,070,326.65**	**208,896.65**
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	29,865,577.00	745,507.36	30,611,084.36	30,611,084.36	30,611,084.36	745,507.36
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,207,367.00	147,437.87	8,354,804.87	8,354,804.87	8,354,804.87	147,437.87
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,431,589.00	-139,177.03	1,292,411.97	1,292,411.97	1,292,411.97	-139,177.03
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	589,484.00	-589,484.00	0.00	0.00	0.00	-589,484.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	746,189.00	-160,280.79	585,908.21	585,908.21	585,908.21	-160,280.79
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	1,199,329.00	-275,122.60	924,206.40	924,206.40	924,206.40	-275,122.60
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,821,895.00	489,083.00	3,310,978.00	3,310,978.00	3,310,978.00	489,083.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	-9,067.16	-9,067.16	-9,067.16	-9,067.16	-9,067.16
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**631,412.00**	**-66,809.65**	**564,602.35**	**564,602.35**	**564,602.35**	**-66,809.65**
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	90,720.00	-8.99	90,711.01	90,711.01	90,711.01	-8.99
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	453,139.00	-95,171.98	357,967.02	357,967.02	357,967.02	-95,171.98
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	87,553.00	28,371.32	115,924.32	115,924.32	115,924.32	28,371.32
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
K. CONVENIOS	**9,048,214.00**	**-2,851,910.40**	**6,196,303.60**	**6,196,303.60**	**6,196,303.60**	**-2,851,910.40**
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	9,048,214.00	-2,851,910.40	6,196,303.60	6,196,303.60	6,196,303.60	-2,851,910.40
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**21,935.00**	**43,045.29**	**64,980.29**	**64,980.29**	**64,980.29**	**43,045.29**
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	21,935.00	4,596.36	26,531.36	26,531.36	26,531.36	4,596.36
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	38,448.93	38,448.93	38,448.93	38,448.93	38,448.93
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**63,912,491.00**	**-1,232,094.92**	**62,680,396.08**	**62,680,396.08**	**62,680,396.08**	**-1,232,094.92**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	**38,938,141.00**	**1,511,594.00**	**40,449,735.00**	**40,449,735.00**	**40,449,735.00**	**1,511,594.00**
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	21,754,807.00	1,421,047.00	23,175,854.00	23,175,854.00	23,175,854.00	1,421,047.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	17,183,334.00	90,547.00	17,273,881.00	17,273,881.00	17,273,881.00	90,547.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**38,938,141.00**	**1,511,594.00**	**40,449,735.00**	**40,449,735.00**	**40,449,735.00**	**1,511,594.00**
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**6,318,000.00**	**-1,896,346.40**	**4,421,653.60**	**4,421,653.60**	**4,421,653.60**	**-1,896,346.40**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**6,318,000.00**	**-1,896,346.40**	**4,421,653.60**	**4,421,653.60**	**4,421,653.60**	**-1,896,346.40**
IV. TOTAL DE INGRESOS	**109,168,632.00**	**-1,616,847.32**	**107,551,784.68**	**107,551,784.68**	**107,551,784.68**	**-1,616,847.32**
DATOS INFORMATIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	4,421,653.60	4,421,653.60	4,421,653.60	4,421,653.60	4,421,653.60
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	6,318,000.00	-6,318,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,318,000.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**6,318,000.00**	**-1,896,346.40**	**4,421,653.60**	**4,421,653.60**	**4,421,653.60**	**-1,896,346.40**

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregación:

000132

a) Por Objeto del Gasto.

INDAPARAPUBLICO

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**63,912,491.00**	**-3,791,989.95**	**60,120,501.05**	**60,120,501.05**	**59,876,551.45**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	**20,782,150.27**	**-1,699,549.27**	**19,082,601.00**	**19,082,601.00**	**19,082,601.00**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	18,473,049.12	-1,511,714.12	16,961,335.00	16,961,335.00	16,961,335.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	2,309,101.15	-217,835.15	2,091,266.00	2,091,266.00	2,091,266.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**9,895,371.29**	**400,945.04**	**10,296,316.33**	**10,296,316.33**	**10,059,366.73**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,131,500.00	-111,025.95	1,020,474.05	1,020,474.05	933,790.64	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,517,000.00	-732,649.77	784,350.23	784,350.23	716,753.05	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	204,371.29	-204,371.29	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,537,000.00	1,985,243.27	4,522,243.27	4,522,243.27	4,509,690.26	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	751,500.00	-372,097.05	379,402.95	379,402.95	379,402.95	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,276,000.00	-237,003.90	3,038,996.10	3,038,996.10	3,038,996.10	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	200,843.75	200,843.75	200,843.75	200,843.75	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	478,000.00	-127,994.02	350,005.98	350,005.98	279,889.98	0.00
SERVICIOS GENERALES	**14,845,155.00**	**384,196.98**	**15,229,351.98**	**15,229,351.98**	**15,229,351.98**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	3,181,500.00	-881,506.12	2,299,993.88	2,299,993.88	2,299,993.88	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,698,400.00	-1,758,798.19	1,939,601.81	1,939,601.81	1,939,601.81	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	903,363.56	998,850.81	1,902,214.37	1,902,214.37	1,902,214.37	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	43,200.00	38,875.58	82,075.58	82,075.58	82,075.58	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	627,000.00	366,064.16	993,064.16	993,064.16	993,064.16	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	60,000.00	-55,677.00	4,323.00	4,323.00	4,323.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	3,530,000.00	2,146,172.57	5,676,172.57	5,676,172.57	5,676,172.57	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,801,691.44	-469,784.83	2,331,906.61	2,331,906.61	2,331,906.61	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**6,840,000.00**	**-229,809.37**	**6,610,190.63**	**6,610,190.63**	**6,603,190.63**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,360,000.00	-812,128.00	2,547,872.00	2,547,872.00	2,540,872.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,480,000.00	582,318.63	4,062,318.63	4,062,318.63	4,062,318.63	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**115,296.21**	**115,296.21**	**115,296.21**	**115,296.21**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	66,592.72	66,592.72	66,592.72	66,592.72	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	48,703.49	48,703.49	48,703.49	48,703.49	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**8,837,814.44**	**-2,650,332.63**	**6,187,481.81**	**6,187,481.81**	**6,187,481.81**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8,837,814.44	-2,650,332.63	6,187,481.81	6,187,481.81	6,187,481.81	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**2,712,000.00**	**-112,736.91**	**2,599,263.09**	**2,599,263.09**	**2,599,263.09**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	1,272,000.00	-127,589.37	1,144,410.63	1,144,410.63	1,144,410.63	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	1,440,000.00	14,852.46	1,454,852.46	1,454,852.46	1,454,852.46	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**45,256,141.00**	**21,584,825.79**	**66,840,966.79**	**53,200,281.45**	**53,159,682.96**	**13,640,685.34**
SERVICIOS PERSONALES.	**8,775,113.54**	**-1,028,973.11**	**7,746,140.43**	**7,746,140.43**	**7,746,140.43**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,800,100.92	-926,685.92	6,873,415.00	6,873,415.00	6,873,415.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	68,392.43	68,392.43	68,392.43	68,392.43	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	975,012.62	-197,585.62	777,427.00	777,427.00	777,427.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	26,906.00	26,906.00	26,906.00	26,906.00	0.00

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**3,919,817.46**	**2,818,949.43**	**6,738,766.89**	**6,738,766.89**	**6,698,168.40**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	105,500.00	130,679.56	236,179.56	236,179.56	231,484.16	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	60,500.00	185,811.56	246,311.56	246,311.56	233,609.26	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	900,817.46	2,562,167.58	3,462,985.04	3,462,985.04	3,439,784.25	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	355,000.00	39,721.12	394,721.12	394,721.12	394,721.12	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,680,000.00	55,452.33	1,735,452.33	1,735,452.33	1,735,452.33	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	675,000.00	-615,579.93	59,420.07	59,420.07	59,420.07	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	66,953.01	66,953.01	66,953.01	66,953.01	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	143,000.00	348,744.20	491,744.20	491,744.20	491,744.20	0.00
SERVICIOS GENERALES	**4,391,047.18**	**464,324.30**	**4,855,371.48**	**4,855,371.48**	**4,855,371.48**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	1,210,800.00	68,262.68	1,279,062.68	1,279,062.68	1,279,062.68	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	652,644.18	331,930.03	984,574.21	984,574.21	984,574.21	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	650,000.00	306,001.67	956,001.67	956,001.67	956,001.67	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,600.00	21,941.67	25,541.67	25,541.67	25,541.67	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	660,000.00	52,913.55	712,913.55	712,913.55	712,913.55	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,214,003.00	-316,725.30	897,277.70	897,277.70	897,277.70	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**578,150.00**	**578,150.00**	**578,150.00**	**578,150.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	570,200.00	570,200.00	570,200.00	570,200.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000136

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**24,453,295.21**	**19,272,693.87**	**43,725,989.08**	**30,085,303.74**	**30,085,303.74**	**13,640,685.34**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	18,135,295.21	14,565,391.17	32,700,686.38	19,060,001.04	19,060,001.04	13,640,685.34
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	6,318,000.00	4,707,302.70	11,025,302.70	11,025,302.70	11,025,302.70	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**3,716,867.61**	**-520,318.70**	**3,196,548.91**	**3,196,548.91**	**3,196,548.91**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	2,783,793.33	0.00	2,783,793.33	2,783,793.33	2,783,793.33	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	183,074.28	1.03	183,075.31	183,075.31	183,075.31	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	750,000.00	-520,319.73	229,680.27	229,680.27	229,680.27	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**109,168,632.00**	**17,792,835.84**	**126,961,467.84**	**113,320,782.50**	**113,036,234.41**	**13,640,685.34**

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

000137

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

b)
Clasificación Administrativa.

INDAPARAPEL

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**63,912,491.00**	**-3,791,989.95**	**60,120,501.05**	**60,120,501.05**	**59,876,551.45**	**0.00**
PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,721,105.84	-483,342.99	13,237,762.85	13,237,762.85	13,219,175.19	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,357,663.64	2,076,215.39	7,433,879.03	7,433,879.03	7,407,375.21	0.00
SINDICATURA MUNICIPAL	2,483,065.80	388,745.75	2,871,811.55	2,871,811.55	2,867,453.07	0.00
TESORERÍA MUNICIPAL	6,560,449.72	-231,386.29	6,329,063.43	6,329,063.43	6,305,529.51	0.00
SERVICIOS MUNICIPALES	14,571,225.69	-881,341.49	13,689,884.20	13,689,884.20	13,555,352.32	0.00
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	4,862,959.69	678,512.32	5,541,472.01	5,541,472.01	5,527,047.01	0.00
INVERSION EN OBRAS PUBLICAS	9,018,178.00	-2,830,696.19	6,187,481.81	6,187,481.81	6,187,481.81	0.00
DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	1,658,006.40	-951,866.68	706,139.72	706,139.72	705,217.72	0.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE	887,380.34	-243,547.60	643,832.74	643,832.74	641,926.46	0.00
DIF MUNICIPAL	3,153,210.69	-910,342.03	2,242,868.66	2,242,868.66	2,227,594.86	0.00
CONTRALORIA MUNICIPAL	1,396,192.71	-316,702.56	1,079,490.15	1,079,490.15	1,076,397.39	0.00
INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	243,052.48	-86,237.58	156,814.90	156,814.90	156,000.90	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**45,256,141.00**	**21,584,825.79**	**66,840,966.79**	**53,200,281.45**	**53,159,682.96**	**13,640,685.34**
PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SINDICATURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TESORERÍA MUNICIPAL	4,400,467.61	-896,169.61	3,504,298.00	3,504,298.00	3,504,298.00	0.00
SERVICIOS MUNICIPALES	2,170,817.46	610,333.25	2,781,150.71	2,781,150.71	2,781,150.71	0.00
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	0.00	130,020.34	130,020.34	130,020.34	130,020.34	0.00
INVERSION EN OBRAS PUBLICAS	25,105,939.39	21,983,202.89	47,089,142.28	33,448,456.94	33,448,456.94	13,640,685.34
DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	13,578,916.54	-242,561.08	13,336,355.46	13,336,355.46	13,295,756.97	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**109,168,632.00**	**17,792,835.84**	**126,961,467.84**	**113,320,782.50**	**113,036,234.41**	**13,640,685.34**

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS	LIC. MARIJOSÉ BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

c)
Clasificación Funcional.

INDAPARAPLO

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**63,912,491.00**	**-3,791,989.95**	**60,120,501.05**	**60,120,501.05**	**59,876,551.45**	**0.00**
GOBIERNO	**63,912,491.00**	**-3,791,989.95**	**60,120,501.05**	**60,120,501.05**	**59,876,551.45**	**0.00**
LEGISLACIÓN	0.00	57,487.54	57,487.54	57,487.54	56,247.50	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	63,912,491.00	-3,849,477.49	60,063,013.51	60,063,013.51	59,820,303.95	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**45,256,141.00**	**21,584,825.79**	**66,840,966.79**	**53,200,281.45**	**53,159,682.96**	**13,640,685.34**
GOBIERNO	**45,256,141.00**	**17,685,762.74**	**62,941,903.74**	**52,399,061.32**	**52,358,462.83**	**10,542,842.42**
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	45,256,141.00	17,685,762.74	62,941,903.74	52,399,061.32	52,358,462.83	10,542,842.42
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**3,899,063.05**	**3,899,063.05**	**801,220.13**	**801,220.13**	**3,097,842.92**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARUOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**63,912,491.00**	**-3,791,989.95**	**60,120,501.05**	**60,120,501.05**	**59,876,551.45**	**0.00**
GOBIERNO	**63,912,491.00**	**-3,791,989.95**	**60,120,501.05**	**60,120,501.05**	**59,876,551.45**	**0.00**
LEGISLACIÓN	0.00	57,487.54	57,487.54	57,487.54	56,247.50	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	63,912,491.00	-3,849,477.49	60,063,013.51	60,063,013.51	59,820,303.95	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**45,256,141.00**	**21,584,825.79**	**66,840,966.79**	**53,200,281.45**	**53,159,682.96**	**13,640,685.34**
GOBIERNO	**45,256,141.00**	**17,685,762.74**	**62,941,903.74**	**52,399,061.32**	**52,358,462.83**	**10,542,842.42**
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	45,256,141.00	17,685,762.74	62,941,903.74	52,399,061.32	52,358,462.83	10,542,842.42
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**3,899,063.05**	**3,899,063.05**	**801,220.13**	**801,220.13**	**3,097,842.92**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

O. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

d)
Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

INDAPARAPEO

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**20,782,150.27**	**-1,699,549.27**	**19,082,601.00**	**19,082,601.00**	**19,082,601.00**	**0.00**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	20,782,150.27	-1,699,549.27	19,082,601.00	19,082,601.00	19,082,601.00	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**8,775,113.54**	**-1,028,973.11**	**7,746,140.43**	**7,746,140.43**	**7,746,140.43**	**0.00**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	68,392.43	68,392.43	68,392.43	68,392.43	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	8,775,113.54	-1,097,365.54	7,677,748.00	7,677,748.00	7,677,748.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	**29,557,263.81**	**-2,728,522.38**	**26,828,741.43**	**26,828,741.43**	**26,828,741.43**	**0.00**

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARI JOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

7. Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos, por única ocasión en el Primer Informe Trimestral de la gestión administrativa mediante la siguiente desagregación:

INDAPARAPEO

a)
Proyecciones de Ingresos.

INDAPARAPEO

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE INICIATIVA DE LEY)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**63,912,491.00**	**65,829,865.73**	**67,804,761.70**	**69,838,904.55**	**71,934,071.69**	**74,092,093.84**
A. IMPUESTOS	3,983,900.00	4,103,417.00	4,226,519.51	4,353,315.10	4,483,914.55	4,618,431.99
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	4,627,000.00	4,765,810.00	4,908,784.30	5,056,047.83	5,207,729.26	5,363,961.14
E. PRODUCTOS	89,400.00	92,082.00	94,844.46	97,689.79	100,620.48	103,639.09
F. APROVECHAMIENTOS	649,200.00	668,676.00	688,736.28	709,398.37	730,680.32	752,600.73
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	44,861,430.00	46,207,272.90	47,593,491.09	49,021,295.82	50,491,934.69	52,006,692.73
I.INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	631,412.00	650,354.36	669,864.99	689,960.94	710,659.77	731,979.56
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	9,048,214.00	9,319,660.42	9,599,250.23	9,887,227.74	10,183,844.57	10,489,359.91
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	21,935.00	22,593.05	23,270.84	23,968.97	24,688.04	25,428.68
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**38,938,141.00**	**40,106,285.23**	**41,309,473.79**	**42,548,758.00**	**43,825,220.74**	**45,139,977.36**
A. APORTACIONES	38,938,141.00	40,106,285.23	41,309,473.79	42,548,758.00	43,825,220.74	45,139,977.36
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APROBACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**6,318,000.00**	**6,507,540.00**	**6,702,766.20**	**6,903,849.19**	**7,110,964.67**	**7,324,293.61**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	6,318,000.00	6,507,540.00	6,702,766.20	6,903,849.19	7,110,964.67	7,324,293.61
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	**109,168,632.00**	**112,443,690.96**	**115,817,001.69**	**119,291,511.74**	**122,870,257.09**	**126,556,364.80**
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	6,318,000.00	6,507,540.00	6,702,766.20	6,903,849.19	7,110,964.67	7,324,293.61
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	**6,318,000.00**	**6,507,540.00**	**6,702,766.20**	**6,903,849.19**	**7,110,964.67**	**7,324,293.61**

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SÁNCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

b)
Proyecciones de Egresos

INDAPARAPEO

000148

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE PROYECTO DE PRESUPUESTO)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. GASTO NO ETIQUETADO	**63,912,491.00**	**65,829,865.73**	**67,804,761.70**	**69,838,904.55**	**71,934,071.68**	**74,092,093.84**
SERVICIOS PERSONALES.	20,782,150.27	21,405,614.78	22,047,783.22	22,709,216.72	23,390,493.22	24,092,208.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,895,371.29	10,192,232.43	10,497,999.40	10,812,939.38	11,137,327.56	11,471,447.39
SERVICIOS GENERALES	14,845,155.00	15,290,509.65	15,749,224.94	16,221,701.69	16,708,352.74	17,209,603.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,840,000.00	7,045,200.00	7,256,556.00	7,474,252.68	7,698,480.26	7,929,434.67
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	8,837,814.44	9,102,948.87	9,376,037.34	9,657,318.46	9,947,038.01	10,245,449.15
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	2,712,000.00	2,793,360.00	2,877,160.80	2,963,475.62	3,052,379.89	3,143,951.29
2. GASTO ETIQUETADO	**45,256,141.00**	**46,613,825.24**	**48,012,240.00**	**49,452,607.21**	**50,936,185.43**	**52,464,271.00**
SERVICIOS PERSONALES.	8,775,113.54	9,038,366.95	9,309,517.96	9,588,803.50	9,876,467.61	10,172,761.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,919,817.46	4,037,411.98	4,158,534.34	4,283,290.37	4,411,789.08	4,544,142.75
SERVICIOS GENERALES	4,391,047.18	4,522,778.60	4,658,461.96	4,798,215.82	4,942,162.29	5,090,427.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	24,453,295.21	25,186,894.07	25,942,500.89	26,720,775.92	27,522,399.20	28,348,071.18
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	3,716,867.61	3,828,373.64	3,943,224.85	4,061,521.60	4,183,367.25	4,308,868.27
3. TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS	**109,168,632.00**	**112,443,690.97**	**115,817,001.70**	**119,291,511.76**	**122,870,257.11**	**126,556,364.84**

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

c) Resultados de Ingresos.

INDAPARAPEO

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,246,247.93**	**62,097,666.47**
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,761,722.00	4,727,016.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00
D. DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437,390.54	3,104,937.47
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	99,738.82	49,893.79
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756,817.50	2,319,606.32
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	43,026,618.22	45,070,326.65
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	549,221.25	564,602.35
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506,497.09	6,196,303.60
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,242.51	64,980.29
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37,606,890.00**	**43,449,735.00**
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	37,606,890.00	43,449,735.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,212,346.40**	**4,421,653.60**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,212,346.40	4,421,653.60
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**106,065,484.33**	**109,969,055.07**
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	8,212,346.40	4,421,653.60
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,212,346.40**	**4,421,653.60**

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

d) Resultado de Egresos.

INDAPARAPEO

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. GASTO NO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**68,646,107.73**	**60,114,849.50**
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	19,422,529.00	19,082,601.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	11,344,381.04	10,290,664.78
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	15,454,595.63	15,229,351.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,948,484.47	6,610,190.63
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206,145.16	115,296.21
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	14,590,253.09	6,187,481.81
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	679,719.34	2,599,263.09
2. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,881,979.83**	**52,616,458.89**
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,374,345.00	7,746,140.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,108,916.78	6,737,677.09
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,021,470.67	4,272,638.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	431,582.00	578,150.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,707,263.08	30,085,303.74
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,238,382.30	3,196,548.91
3. TOTAL DEL RESULTADO DE EGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**99,528,087.56**	**112,731,308.39**

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

8. Informe sobre Estudios Actuariales, por única ocasión en el Primer Informe Trimestral de la gestión administrativa.

000154

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)					
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de Jubilación o Pensión					
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARUSOE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL
ELABORÓ

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

PRESIDENCIA 2024 - 2027 · SINDICATURA 2024 - 2027 · CONTRALORÍA 2024 - 2027

1.

Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al trimestre de que se trate.

INDAPARAPEO

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122111462 RECURSOS PROPIOS 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	101

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024					$	1,842.07
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	547.00
30/08/2024	———	DEPOSITO CAJA	DEPOSITO	$ 547.00		
———	———	———	———	$ -		
———	———	———	———	$ -		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
———	———	———	———	$ -		
———	———	———	———	$ -		
———	———	———	———	$ -		
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
———	———	———	———	$ -		
———	———	———	———	$ -		
———	———	———	———	$ -		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024					$	2,389.07

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
2024 - 2027

15751

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**45,194,484.94**	**11,666,942.55**	**9,597,328.77**	**47,264,098.72**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**4,491,271.64**	**11,666,942.55**	**9,597,328.77**	**6,560,885.42**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,870,416.67**	**5,427,369.94**	**3,433,231.27**	**5,864,555.34**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,855,946.17**	**5,287,141.94**	**3,390,022.27**	**5,753,065.84**		
1112-001					**BBVA BANCOMER**	**3,855,946.17**	**5,287,141.94**	**3,390,022.27**	**5,753,065.84**		
1112-001-00002					**BBVA CTA. 0122111462 RECURSOS PROPIOS 2024**	**19,779.97**	**43,209.21**	**60,600.11**	**2,389.07**		
00003512	ESTADO DE CUENTA	01/10/2024	P.PEP-001525-OCT	01/10/2024	COMISION BANCARIA CTA 0122111462 OCTUBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000001	11-101
00003517	ESTADO DE CUENTA	01/10/2024	P.PEP-001528-OCT	01/10/2024	COMISION BANCARIA CTA 0122111462 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000000003	11-101
00003628	ESTADO DE CUENTA	01/10/2024	P.PIR-000720-OCT	01/10/2024	INTERESES GANADOS CTA 0122111462 DE OCTUBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	0.21	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003513	ESTADO DE CUENTA	02/10/2024	P.PEP-001526-OCT	02/10/2024	COMISION BANCARIA CTA 0122111462 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	416.44	0.00	0000001012	11-101
00003515	ESTADO DE CUENTA	02/10/2024	P.PEP-001527-OCT	02/10/2024	COMISION BANCARIA CTA 0122111462 OCTUBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000000002	11-101
00003516	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2024	P.PEP-001529-OCT	08/10/2024	T.1 GAS PARA EL RASTRO MUNIVIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,501.68	0.00	0000000001	11-101
00003518	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2024	P.PEP-001530-OCT	08/10/2024	T.02 BOTELLAS DE AGUA Y CAFE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,830.00	0.00	0000000002	11-101
00003519	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2024	P.PEP-001531-OCT	08/10/2024	T.03 SONIDO DE EVENTOS DEL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,885.00	0.00	0000000003	11-101
00002692	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/10/2024	P.PGD-000639-OCT	09/10/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024.	0.00	543.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002694	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/10/2024	P.PGD-000640-OCT	09/10/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024.	0.00	543.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002680	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/09/2024	P.PGD-000646-OCT	09/10/2024	DEPOSITO BANCARIO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.00	7,616.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002681	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/09/2024	P.PGD-000647-OCT	09/10/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	413.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002682	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/09/2024	P.PGD-000648-OCT	09/10/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN LA CAJA DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	4,605.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002683	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	02/10/2024	P.PGD-000645-OCT	09/10/2024	DEPOSITO BANCARIO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 02 DE OCTUBRE DEL2024	0.00	4,339.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002684	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/10/2024	P.PGD-000641-OCT	09/10/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024.	0.00	1,643.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002685	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/10/2024	P.PGD-000642-OCT	09/10/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024.	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002686	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/10/2024	P.PGD-000643-OCT	09/10/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024.	0.00	6,888.00	0.00	0.00	0000000000	11-101

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002687	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/10/2024	P.PGD-000644-OCT	09/10/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2024.	0.00	6,244.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00002688	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/09/2024	P.PGD-000635-OCT	09/10/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.00	1,836.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00002689	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	02/10/2024	P.PGD-000636-OCT	09/10/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 2 DE OCTUBRE DEL 2024.	0.00	4,488.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00002690	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/10/2024	P.PGD-000637-OCT	09/10/2024	DEPOISTO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024.	0.00	620.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00002691	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/10/2024	P.PGD-000638-OCT	09/10/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024.	0.00	1,851.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00002882	CHEQUE	10/10/2024	P.PEP-001651-OCT	10/10/2024	CH 130 PAGO DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0000000130	11-1
00003520	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2024	P.PEP-001532-OCT	10/10/2024	T.04 MANQUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,200.22	0.00	0000000004	11-1
00003521	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-001533-OCT	16/10/2024	T.05 CORONA FLORAL T ARREGLOS FLORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000005	11-1
00003522	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-001534-OCT	16/10/2024	T.06 MANGUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,550.13	0.00	0000000006	11-1
00003523	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-001535-OCT	16/10/2024	T.07 ROTULO DE CAMION PIPA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000007	11-1
00003524	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-001536-OCT	16/10/2024	T.08 LONA PARA EVENTO DE LA CABALGATA FESTEJOS 20 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000000008	11-1
00003525	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-001537-OCT	16/10/2024	T.09 BALONES DE FUTBOL PARA EQUIPOS DE LA LIGA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,338.84	0.00	0000000009	11-1
00003526	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2024	P.PEP-001538-OCT	22/10/2024	T.10 PAGO DE COMIDA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,436.00	0.00	0000000010	11-1

BBVA

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
RECURSOS PROPIOS 2024
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0122111462
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001221114622

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		14,362.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	25.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	14	0.00
Total Comisiones		2,464.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		56,614.97
Saldo de Operación Inicial		56,614.97
Depósitos / Abonos (+)	15	43,209.21
Retiros / Cargos (-)	23	97,982.11
Saldo Final (+)		1,842.07
Saldo de Operación Final		1,842.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.21		
02/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP24 AL 30SEP24		5.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80			
02/OCT	02/OCT	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	Ref. 4349003	359.00			
02/OCT	02/OCT	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	Ref. 4349003	57.44			
02/OCT	02/OCT	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 66,900.00 SDO 56,192.9	Ref. CH-000000129	1,050.00			
02/OCT	02/OCT	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%	Ref. CH-000000129	168.00			
02/OCT	02/OCT	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 139,200.00 SDO 54,974.9	Ref. CH-000000124	1,050.00			
02/OCT	02/OCT	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%	Ref. CH-000000124	168.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 119	906.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 126	8,620.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 122	9,296.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 120	18,560.00		16,374.94	16,374.94
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS BMRCASH	Ref. REFBNTC00791458	3,501.68			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0810248BOTELLAS DE AGUA 00021470065139243528 00260100241008000065010 9 GLORIA GONZALEZ OROZCO	Ref. 0000650109 021	2,830.00			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0810248SONIDO 00062470008079162468 00260100241008000065062 5 MARIA AUXILIO ESCOBAR SILVA	Ref. 0000650625 062	6,885.00		3,158.26	3,158.26
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 651		7,616.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 652		413.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 653		4,605.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 654		4,339.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 655		1,643.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 656		1,580.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 657		6,888.00		

000161

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 658			6,244.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 659			1,836.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 660			4,488.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 661			620.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 662			1,851.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 663			543.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 664			543.00	46,367.26	46,367.26
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MANGUERA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		8,200.22		38,167.04	38,167.04
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 130		6,450.00		31,717.04	31,717.04
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CORONA FLORAL BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		4,200.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MANGUERA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		6,550.13			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1610248ROTULO PIPA Ref. 0000104578 014 00014470655075358431 00260100241016000010457 8 DELIA GUADALUPE BASU		3,000.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1610248LONA CABALGATA Ref. 0000104880 030 00030470900022524510 00260100241016000010488 0 MONSTERPRINT SA DE CV		350.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS BALONES BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		13,338.84		4,278.07	4,278.07
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BaBien 2210248PAGO CARNITAS UBR Ref. 0000993855 166 00166180011873412665 00260100241022000099385 5 ARNULFO AGUILAR SEDANO		2,436.00		1,842.07	1,842.07

Total de Movimientos

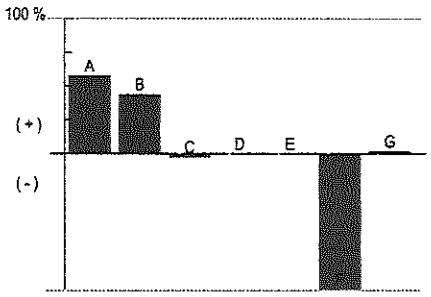
TOTAL IMPORTE CARGOS	97,982.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	43,209.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

000162

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	56,614.97	57.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	43,209.21	44.09%	B
Comisiones (-)	-2,464.00	-2.51%	C
Intereses a favor (+)	0.12	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-97,982.11	-100.00%	F
Saldo Final	1,842.07	1.88%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000163

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221114622 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000164

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000165

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 59FF42D0-6D6A-474E-BA2F-5D8F594C9013

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

FffwVBB+342HquJaTP+Kh2DZyZidubrKPXd5YdsVKoA94q6eNCjI3knclGjpVBIc9ZzEe4EacQ4j/wQhDjPDq9jDRNn
6IUHyH8ZkzYuKm7Z8xQ+2egAeRZLp2qfIsxY1nPzUohV+SeSIGTS35bM4mYnV6+JGgW9Q5NOCVSWVgHkgY06
JTKclWQzJ+UmTZijd4rtFCbW5dZdElxQ4DsuvvVHF1QbsbnymjWrmefP8h17VMoRVPc6hy+KhKrXqL+eCfi/ji/gDIId
X2VMWX6nmnQ7VeKu1N/dlx7X+ok8HI5sKwDVLIs40LEjnsSIGjFJ/fkNJQJoWknLLe/eHw2ge5w==

Sello SAT

QFOLK8U7/2fzac4d6u5iiU3Dt2VqN1aWDl94tTZZJJDievb5o/WXqo1z0JRvvqaipwuldXjQfQZ6u0eo+XmkA30/Goc3f
Sj/q8+IdQnhztdvFzWXtbZ9kyoAH1XMmrqNp8+qHa1z0T7xD5UkAWCau8+L1YWiXf+SayQlcP00uMjCQ/cav/UczM
HMtm7lmFezlh+MOave4xtJVNIkWivRK7blYcobwQkA2i5oWSTAly/eRjt6s2SEF5/ahzrUQt0ccHanMw7jLpc0xJavuD
FKTOyCs8UrWXUGr75HhV8dVWb+1IffOnnZcQHxDArQw+O9hy5FQxPurqTmLg6QPD7MSA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:16:59

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|59FF42D0-6D6A-474E-BA2F-5D8F594C9013|2024-11-01T07:16:59|FffwVBB+342HquJaTP+Kh2DZyZidubrKP
Xd5YdsVKoA94q6eNCjI3knclGjpVBIc9ZzEe4EacQ4j/wQhDjPDq9jDRNn6IUHyH8ZkzYuKm7Z8xQ+2egAeRZLp2qfI
sxY1nPzUohV+SeSIGTS35bM4mYnV6+JGgW9Q5NOCVSWVgHkgY06JTKclWQzJ+UmTZijd4rtFCbW5dZdElxQ4D
suvvVHF1QbsbnymjWrmefP8h17VMoRVPc6hy+KhKrXqL+eCfi/ji/gDIIdX2VMWX6nmnQ7VeKu1N/dlx7X+ok8HI5sK
wDVLIs40LEjnsSIGjFJ/fkNJQJoWknLLe/eHw2ge5w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:02:57

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000168

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122111482 RECURSOS PROPIOS 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	101

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024						$	144,633.24
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO		IMPORTE	$	547.00
30/08/2024	_____	DEPOSITO CAJA	DEPOSITO	$	547.00		
_____	_____	_____	_____	$	-		
_____	_____	_____	_____	$	-		
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS							
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO		IMPORTE	$	52,830.36
25/11/2024	144	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDEZ	GASTOS VARIOS	$	8,295.39		
29/11/2024	148	ALEJANDRA AGUSTIN ANGEL	APOYO JEFA DE TENENCIA	$	6,000.00		
29/11/2024	149	HUMBERTO BARRERA GARCIA	FINIQUITO	$	10,000.00		
29/11/2024	150	FRANCISCO CORONA CHAVEZ	APOYO OPERADOR MAQUINARIA	$	2,500.00		
29/11/2024	151	CRHISTIAN JACOBO RONDA	FINIQUITO	$	6,667.00		
29/11/2024	154	CLAUDIA HORTENSIA FLORES RONDA	FINIQUITO	$	15,000.00		
29/11/2024	155	JANITZIO ZAVALA VEGA	GASTOS VARIOS	$	4,367.97		
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO		IMPORTE	$	-
_____	_____	_____	_____	$	-		
_____	_____	_____	_____	$	-		
_____	_____	_____	_____	$	-		
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS							
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO		IMPORTE	$	-
_____	_____	_____	_____	$	-		
_____	_____	_____	_____	$	-		
_____	_____	_____	_____	$	-		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024						$	92,349.88

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	47,264,098.72	17,731,132.98	13,394,224.71	51,601,006.99		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,580,885.42	17,152,982.98	13,394,224.71	10,319,643.69		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,864,555.34	8,329,566.84	4,706,932.03	9,487,190.15		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,753,065.84	7,835,226.41	4,155,432.03	9,432,860.22		
1112-001					BBVA BANCOMER	5,753,065.84	7,832,487.41	4,152,693.03	9,432,860.22		
1112-001-00002					BBVA CTA. 0122111462 RECURSOS PROPIOS 2024	2,389.07	557,500.12	467,539.31	92,349.88		
00003549	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2024	P.PEP-001555-NOV	01/11/2024	T.21 VASOS PARA CAFE, CUCHARAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0000000021	11-1(
00003683	ESTADO DE CUENTA	01/11/2024	P.PIR-000742-NOV	01/11/2024	INTERESES GANADOS CTA 0122111462 NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	0.12	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003852	ESTADO DE CUENTA	01/11/2024	P.PEP-001724-NOV	01/11/2024	COMISION CHEQUES PAGADOS CTA.0122111469 NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0000000006	11-1(
00002957	FICHA DE DEPOSITO	09/10/2024	P.PGD-000674-NOV	04/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2024	0.00	21,890.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00002958	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2024	P.PGD-000676-NOV	04/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00002959	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2024	P.PGD-000675-NOV	04/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	6,314.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00002960	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2024	P.PGD-000677-NOV	04/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	4,223.50	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00002961	FICHA DE DEPOSITO	16/10/2024	P.PGD-000679-NOV	04/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	1,817.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00002962	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2024	P.PGD-000680-NOV	04/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	2,832.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00002975	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2024	P.PGD-000678-NOV	04/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024.	0.00	4,043.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003242	FICHA DE DEPOSITO	09/10/2024	P.PGD-000751-NOV	04/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	6,172.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003243	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2024	P.PGD-000752-NOV	04/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	185.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003244	FICHA DE DEPOSITO	16/10/2024	P.PGD-000753-NOV	04/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	14,456.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003528	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2024	P.PEP-001539-NOV	05/11/2024	T.01 PAPEL IMPRESO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000001	11-1(
00003529	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2024	P.PEP-001540-NOV	06/11/2024	T.02 SELLOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,454.40	0.00	0000000002	11-1(
00003530	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2024	P.PEP-001631-NOV	06/11/2024	T.03 REC PROPIOS. HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,277.68	0.00	0000000003	11-1(
00003531	CHEQUE	06/11/2024	P.PEP-001626-NOV	06/11/2024	T.04 REC PROPIOS. CUBETAS DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,523.01	0.00	0000000004	11-1(

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003532	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2024	P.PEP-001630-NOV	06/11/2024	T.05 REC PROPIOS. TUBOS Y CODOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,420.59	0.00	0000000005	11-1(
00003860	ESTADO DE CUENTA	06/11/2024	P.PEP-001723-NOV	06/11/2024	COMISION BANCARIA CTA 0122111461 NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	416.44	0.00	0000000006	11-1(
00003621	CHEQUE	08/11/2024	P.PEP-001660-NOV	08/11/2024	CH 131 REC PROPIOS, PAGO DE GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,972.15	0.00	0000000131	11-1(
00003623	CHEQUE	08/11/2024	P.PEP-001661-NOV	08/11/2024	CH 132 REC. PROPIOS. PAGO DE GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,590.00	0.00	0000000132	11-1(
00003634	CHEQUE	09/11/2024	P.PEP-001652-NOV	09/11/2024	CH 133 REC PROPIOS. PAPELERIA PARA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,304.48	0.00	0000000133	11-1(
00003246	FICHA DE DEPOSITO	22/10/2024	P.PGD-000754-NOV	11/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	543.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003247	FICHA DE DEPOSITO	23/10/2024	P.PGD-000755-NOV	11/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	2,172.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003248	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2024	P.PGD-000756-NOV	11/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	515.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003249	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2024	P.PGD-000757-NOV	11/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	2,328.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003250	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2024	P.PGD-000758-NOV	11/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003251	FICHA DE DEPOSITO	30/10/2024	P.PGD-000759-NOV	11/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	1,314.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003252	FICHA DE DEPOSITO	01/11/2024	P.PGD-000760-NOV	11/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003253	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2024	P.PGD-000761-NOV	11/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	711.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00002973	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2024	P.PGD-000694-NOV	11/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	27,577.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00002963	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2024	P.PGD-000681-NOV	11/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024.	0.00	3,037.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00002964	FICHA DE DEPOSITO	22/10/2024	P.PGD-000826-NOV	11/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 22 DE OCTUBRE	0.00	10,684.50	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00002965	FICHA DE DEPOSITO	23/10/2024	P.PGD-000683-NOV	11/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024.	0.00	6,815.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00002966	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2024	P.PGD-000684-NOV	11/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024.	0.00	775.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00002967	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2024	P.PGD-000685-NOV	11/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024.	0.00	2,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00002968	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2024	P.PGD-000689-NOV	11/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LOS RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	6,461.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00002969	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2024	P.PGD-000690-NOV	11/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024.	0.00	5,689.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00002970	FICHA DE DEPOSITO	30/10/2024	P.PGD-000691-NOV	11/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	2,718.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00002974	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2024	P.PGD-000692-NOV	11/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024.	0.00	310.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00002972	FICHA DE DEPOSITO	01/11/2024	P.PGD-000693-NOV	11/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	2,997.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003533	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2024	P.PEP-001541-NOV	13/11/2024	T.06 ALIMENTOS PARA EL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,330.00	0.00	0000000006	15-1'
00003534	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2024	P.PEP-001542-NOV	13/11/2024	T.07 COMIDA PARA EL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000000007	15-1'
00003535	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2024	P.PEP-001543-NOV	13/11/2024	T.08 COMIDA PARA EL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	440.00	0.00	0000000008	15-1'
00003536	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2024	P.PEP-001544-NOV	13/11/2024	T.09 COMIDA PARA EL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	925.00	0.00	0000000009	15-1'
00003537	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2024	P.PEP-001627-NOV	13/11/2024	T.10 REC PROPIOS. ARREGLO FLORAL Y RENTA DE SILLAS EVENTO 20 DE OICTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,748.00	0.00	0000000010	11-1(
00003259	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2024	P.PGD-000767-NOV	14/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	567.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00002910	FICHA DE DEPOSITO	05/11/2024	P.PGD-000657-NOV	14/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	270.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00002911	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2024	P.PGD-000658-NOV	14/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN LA CAJA DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	242.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00002912	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2024	P.PGD-000659-NOV	14/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	402.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00002913	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2024	P.PGD-000660-NOV	14/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	70.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00002914	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2024	P.PGD-000661-NOV	14/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LOL RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	2,567.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00002915	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2024	P.PGD-000662-NOV	14/11/2024	DEPOSITO BANCARIO RECAUDADO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	3,917.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00002917	FICHA DE DEPOSITO	13/11/2024	P.PGD-000663-NOV	14/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003112	FICHA DE DEPOSITO	05/11/2024	P.PGD-000695-NOV	14/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003113	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2024	P.PGD-000696-NOV	14/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	1,489.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003114	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2024	P.PGD-000697-NOV	14/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	10,324.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003116	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2024	P.PGD-000698-NOV	14/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	1,158.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003117	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2024	P.PGD-000699-NOV	14/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	582.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003120	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2024	P.PGD-000700-NOV	14/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	25,081.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003122	FICHA DE DEPOSITO	13/11/2024	P.PGD-000701-NOV	14/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	300.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003254	FICHA DE DEPOSITO	05/11/2024	P.PGD-000762-NOV	14/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	3,003.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003255	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2024	P.PGD-000763-NOV	14/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	1,422.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00003256	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2024	P.PGD-000764-NOV	14/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	13,015.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00003257	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2024	P.PGD-000765-NOV	14/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	5,610.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00003258	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2024	P.PGD-000766-NOV	14/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	978.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00003130	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2024	P.PGD-000702-NOV	19/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	6,173.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00003131	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2024	P.PGD-000703-NOV	19/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	4,675.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00003132	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2024	P.PGD-000704-NOV	19/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	6,276.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00002918	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2024	P.PGD-000664-NOV	19/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	70.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00002919	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2024	P.PGD-000665-NOV	19/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	4,566.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00002920	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2024	P.PGD-000666-NOV	19/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	2,201.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00002921	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2024	P.PGD-000667-NOV	19/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	4,815.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00003260	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2024	P.PGD-000768-NOV	19/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	69,923.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00003261	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2024	P.PGD-000769-NOV	19/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	36,846.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00003262	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2024	P.PGD-000770-NOV	19/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	58,861.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00003263	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2024	P.PGD-000771-NOV	20/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	52,461.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00003363	CHEQUE	20/11/2024	P.PEP-001425-NOV	20/11/2024	REC. FIS. CTA. 11462 CHEQUE. 0137 PAGO CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE BODEGA (SEPTIEMBRE, OCTUBRE	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0000000137	11-1
00003538	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/11/2024	P.PEP-001545-NOV	20/11/2024	T.11 TROFEOS, BALONES, MEDALLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,826.20	0.00	0000000011	11-1
00003539	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/11/2024	P.PEP-001546-NOV	20/11/2024	T.12 GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,502.62	0.00	0000000012	11-1
00003635	CHEQUE	20/11/2024	P.PEP-001611-NOV	20/11/2024	CH 134 REC PROPIOS. REFRESCOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,747.30	0.00	0000000134	11-1
00003636	CHEQUE	20/11/2024	P.PEP-001653-NOV	20/11/2024	CH 135 REC PROPIOS. SOBRES Y CAJAS DE ARCHIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000000135	11-1
00003637	CHEQUE	20/11/2024	P.PEP-001612-NOV	20/11/2024	CH 136 CONSUMO DE ALIMENTOS -MASTROGRAFIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,834.50	0.00	0000000136	11-1
00003639	CHEQUE	20/11/2024	P.PEP-001613-NOV	20/11/2024	CH 138 REC PROPIOS. CONSUMO DE ALIMENTOS CAPACITACION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,491.75	0.00	0000000138	11-1

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003642	CHEQUE	20/11/2024	P.PEP-001655-NOV	20/11/2024	CH 141 REC PROPIOS. COMPRA DE RINTA Y TONERS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,613.00	0.00	0000000141	11-1
00003643	CHEQUE	20/11/2024	P.PEP-001656-NOV	20/11/2024	CH 142 REC PROPIOS. MATERIAL DEPORTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0000000142	11-1
00002923	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2024	P.PGD-000669-NOV	20/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	4,663.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00003199	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2024	P.PGD-000721-NOV	20/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	8,152.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00003200	SPEI BANCARIA	20/11/2024	P.PIR-000746-NOV	20/11/2024	CAJA: 002. 02 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2024-11-20: (RECAUDADO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00003200	SPEI BANCARIA	20/11/2024	P.PIR-000746-NOV	20/11/2024	CAJA: 002. 02 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2024-11-20: (RECAUDADO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00003561	CHEQUE	21/11/2024	P.PEP-001722-NOV	21/11/2024	T.34 REC PROPIOS. INSUMOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.50	0.00	0000000034	11-1
00003540	CHEQUE	21/11/2024	P.PEP-001719-NOV	21/11/2024	T.12 PIROTECNIA PARA EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000012	11-1
00003541	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-001548-NOV	21/11/2024	T.14 PIROTECNIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.01	0.00	0000000014	11-1
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-001549-NOV	21/11/2024	T.15 PIROTECNIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000015	11-1
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-001550-NOV	21/11/2024	T.16 PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,365.00	0.00	0000000016	11-1
00003544	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-001551-NOV	21/11/2024	T.17 CAFE, TE, CUCHARAS, SERVILLETAS: (PAGADO)	0.00	0.00	402.00	0.00	0000000017	15-1
00003546	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-001552-NOV	21/11/2024	T.18 CAFE, AZUCAR, AGUA , VASOS: (PAGADO)	0.00	0.00	646.00	0.00	0000000018	15-1
00003547	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-001553-NOV	21/11/2024	T.19 CAFE, AZUCAR, AGUA, CREMA, VASOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,860.53	0.00	0000000019	11-1
00003548	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-001554-NOV	21/11/2024	T.20 CAFE, TE, AZUCAR, GALLETAS. VASOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,534.00	0.00	0000000020	11-1
00003550	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-001556-NOV	21/11/2024	T.22 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,445.33	0.00	0000000022	11-1
00003551	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-001628-NOV	21/11/2024	T.23 REC PROPIOS. PLATOS, CUCHARAS, VASOS EVENTO 20 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0000000023	11-1
00003552	CHEQUE	22/11/2024	P.PEP-001665-NOV	22/11/2024	T.24 REC PROPIOS. BANDAS DE MUSICA EVENTO 19 Y 20 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000000024	11-1
00003553	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/11/2024	P.PEP-001629-NOV	22/11/2024	T.25 REC PROPIOS SONIDO E ILUMINACION EVENTO 19 Y 20 OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0000000025	11-1
00003640	CHEQUE	20/11/2024	P.PGQ-000153-NOV	22/11/2024	CH 139 REC PROPIOS. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000139	11-1
00003641		20/11/2024	P.PGQ-000154-NOV	22/11/2024	CH 140 REC PROPIOS. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000140	11-1
00003644	CHEQUE	22/11/2024	P.PGQ-000155-NOV	22/11/2024	CH 143 REC PROPIOS. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000143	11-1
00003645	CHEQUE	25/11/2024	P.PEP-001616-NOV	25/11/2024	CH 144 REC PROPIOS. GASTOS VARIOS PROCESO DE JEFES DE TENENCIA EN SAN LUICAS PIO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,295.39	0.00	0000000144	11-1

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003646	CHEQUE	25/11/2024	P.PEP-001617-NOV	25/11/2024	CH 145 REC PROPIOS. OPERADOR DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000145	11-1(
00003555	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2024	P.PEP-001558-NOV	25/11/2024	T.28 RENTA DE SONIDO PARA EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000028	11-1(
00003556	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2024	P.PEP-001559-NOV	25/11/2024	T.29 RENTA DE SONIDO EVENTO EN SAN LUCAS PIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000029	11-1(
00003554	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2024	P.PEP-001557-NOV	25/11/2024	T.27 AUDIO Y MICROFONO PARA MESA EN EL PANTEON MUNICIPAL EL DIA 2 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000027	11-1(
00003557	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-001560-NOV	27/11/2024	T.30 PIROTECNIA PARA EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000030	11-1(
00003558	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-001561-NOV	27/11/2024	T.31 SERVIVIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,994.00	0.00	0000000031	11-1(
00003559	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-001562-NOV	27/11/2024	T.32 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,565.00	0.00	0000000032	11-1(
00003560	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-001563-NOV	27/11/2024	T.33 ENERGIA ELECTRICA DEL CORREO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,273.00	0.00	0000000033	11-1(
00003647	CHEQUE	28/11/2024	P.PGQ-000142-NOV	28/11/2024	CH 146 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000146	11-1(
00003648	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-001662-NOV	28/11/2024	CH 147 REC PROPIOS. PAGO DE3 GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,412.46	0.00	0000000147	11-1(
00003269	FICHA DE DEPOSITO	27/11/2024	P.PGD-000777-NOV	28/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	2,592.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003264	FICHA DE DEPOSITO	20/11/2024	P.PGD-000772-NOV	28/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	9,857.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003265	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2024	P.PGD-000773-NOV	28/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	10,242.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003266	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2024	P.PGD-000774-NOV	28/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	8,059.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003267	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2024	P.PGD-000775-NOV	28/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	8,212.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003268	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2024	P.PGD-000776-NOV	28/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	6,253.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003168	FICHA DE DEPOSITO	27/11/2024	P.PGD-000705-NOV	28/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	127.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003200	FICHA DE DEPOSITO	20/11/2024	P.PGD-000829-NOV	28/11/2024	DEPSOTO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	4,871.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003201	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2024	P.PGD-000723-NOV	28/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024	0.00	5,616.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003204	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2024	P.PGD-000724-NOV	28/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	2,321.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003206	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2024	P.PGD-000725-NOV	28/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	1,072.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003208	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2024	P.PGD-000726-NOV	28/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	174.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003209	FICHA DE DEPOSITO	27/11/2024	P.PGD-000727-NOV	28/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	110.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00002924	FICHA DE DEPOSITO	20/11/2024	P.PGD-000670-NOV	28/11/2024	DEPOSIRO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	2,328.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00002925	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2024	P.PGD-000671-NOV	28/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	127.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00002927	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2024	P.PGD-000672-NOV	28/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	4,743.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00002928	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2024	P.PGD-000673-NOV	28/11/2024	DEPOSITO BANCARIO RECAUDADO ENCAJA DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	2,414.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003649	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-001618-NOV	29/11/2024	CH 148 SUBSIDIO JEFA DE TENENCIA Y SECRETARIA DE SAN LUCAS PIO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000148	11-1(
00003651	RENUNCIA	29/11/2024	P.PGQ-000147-NOV	29/11/2024	CH 149 REC PROPIOS. PAGO 1 DE3 PARTES POR TERMINACION LABORAL DE EX EMPLEADO HERIBERTO BARRERA GARCIA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000149	11-1(
00003652	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-001619-NOV	29/11/2024	CH 150 REC PROPIOS. OPERADOR MAQUINARIA 25-29 NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000150	11-1(
00003653	CHEQUE	29/11/2024	P.PGQ-000148-NOV	29/11/2024	CG 151 REC PROPIOS. PAGO 1 DE 3 PARTES POR TERMINACION LABORAL DE EX-EMPLEADO CRISTIAN JACOBO RONDA	0.00	0.00	6,667.00	0.00	0000000151	11-1(
00003654	CHEQUE	29/11/2024	P.PGQ-000143-NOV	29/11/2024	CH 152 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000015	11-1(
00003655	CHEQUE	29/11/2024	P.PGQ-000144-NOV	29/11/2024	CH 153 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000153	11-1(
00003656	CHEQUE	29/11/2024	P.PGQ-000149-NOV	29/11/2024	CH 154 REC PROPIOS. PAGO 1 DE 3 PARTES POR TERMINO DE RELACION LABORAL DE EX-EMPLEADO CLAUDIA HORTENS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000154	11-1(
00003657	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-001620-NOV	29/11/2024	CH 155 REC PROPIOS.GASTOS VARIOS DEL PRESIDENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,367.97	0.00	0000000155	11-1(
00003562	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-001565-NOV	29/11/2024	T.35 COMIDA DEL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,290.00	0.00	0000000035	11-1(
00003563	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-001566-NOV	29/11/2024	T.36 COMIDA PARA EL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,265.00	0.00	0000000036	11-1(
00003564	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-001567-NOV	29/11/2024	T.37 COMIDA PARA EL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0000000037	11-1(

BBVA

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
RECURSOS PROPIOS 2024
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0122111462
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001221114622

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		120,654.26
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	12	60.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	79	0.00
Total Comisiones		384.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,842.07
Saldo de Operación Inicial		1,842.07
Depósitos / Abonos (+)	82	557,500.12
Retiros / Cargos (-)	52	414,708.95
Saldo Final (+)		144,633.24
Saldo de Operación Final		144,633.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.12		
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT24 AL 31OCT24		25.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.00		1,813.19	1,813.19
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 676			21,890.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 677			6,314.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 678			2,880.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 679			4,223.50		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 680			4,043.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 681			1,817.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 682			2,832.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 683			6,172.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 684			185.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 685			14,456.00	66,625.69	66,625.69
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0511248PAPEL IMPRESO Ref. 0000381742 002 00002470700969100432 00260100241105000038174 2 SERGIO ALBERTO CALDERON ACOSTA		4,640.00		61,985.69	61,985.69
06/NOV	06/NOV	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4349003		359.00			
06/NOV	06/NOV	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4349003		57.44			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0611248SELLOS Ref. 0000560249 072 00072470012260286456 00260100241106000056024 9 JOSE RICARDO PINA GUDIN		4,454.40			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		9,277.68			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MERCANCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		7,523.01			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MERCANCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		11,420.59		28,893.57	28,893.57
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 131		27,972.15			
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 694			3,037.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 695			10,684.50		

000176

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 696			6,815.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 697			775.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 698			2,045.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 699			6,481.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 700			5,689.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 701			2,718.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 702			310.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 703			2,997.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 704			27,577.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 705			543.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 706			2,172.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 707			515.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 708			2,328.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 709			1,250.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 710			1,314.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 711			4,980.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 712			711.00	83,862.92	83,862.92
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1311248COMIDA Ref. 0000676265 137 00004169160896387926 00260100241113000067626 5 MARIA ESTELA TERRASAS SANTELLAN		1,330.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1311248COMIDA Ref. 0000676747 137 00004169160896387926 00260100241113000067674 7 MARIA ESTELA TERRASAS SANTELLAN		370.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1311248COMIDA Ref. 0000677695 137 00004169160896387926 00260100241113000067769 5 MARIA ESTELA TERRASAS SANTELLAN		440.00			

000177

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1311248COMIDA Ref. 0000678109 137 00004169160896387926 00260100241113000067810 9 MARIA ESTELA TERRASAS SANTELLAN		925.00			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ARREGLOS FLORAL BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		17,748.00		63,049.92	63,049.92
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 132		15,590.00			
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 719			5,450.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 720			1,489.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 721			10,324.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 722			1,158.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 723			582.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 724			25,081.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 725			300.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 726			270.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 727			242.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 728			402.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 729			70.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 730			2,567.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 731			3,917.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 732			1,500.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 733			3,003.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 734			1,422.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 735			13,015.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 736			5,610.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 737			978.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			567.00	125,406.92	125,406.92

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 738					
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73915/11/24			6,173.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74016/11/24			4,675.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74117/11/24			6,276.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74214/11/24			70.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74315/11/24			4,566.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74416/11/24			2,201.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74517/11/24			4,815.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74615/11/24			69,923.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74716/11/24			36,846.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74817/11/24			58,861.00	319,812.92	319,812.92
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS TROFEOS BANDERA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		11,826.20			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		3,502.62			
20/NOV	20/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV20 13:30 PRAC B915 FOLIO:9302 Ref. ******1462			1,500.00		
20/NOV	20/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV20 13:32 PRAC B915 FOLIO:9304 Ref. ******1462			1,500.00		
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 135		2,600.00			
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 754			52,461.00		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 755			8,152.00		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 756			4,663.00	370,160.10	370,160.10
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMY690125000 Ref. 134		6,747.30			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PIROTECNIA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		11,600.00			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PIROTECNIA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		6,960.01			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PIROTECNIA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		9,280.00			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0445111803 Ref. REFBNTC00791458		5,365.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		402.00			

000179

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2111248GASTOS VARIOS Ref. 0000229138 002 00002536700649274247 00260100241121000229138 MANUEL ANGEL LEON CORREA				
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2111248GASTOS VARIOS Ref. 0000230011 002 00002536700649274247 00260100241121000230011 MANUEL ANGEL LEON CORREA	646.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2111248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000230456 002 00002536700649274247 00260100241121000230456 MANUEL ANGEL LEON CORREA	4,860.53			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2111248GASTOS VARIOS Ref. 0000231417 002 00002536700649274247 00260100241121000231417 MANUEL ANGEL LEON CORREA	2,534.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2111248GASTOS VARIOS Ref. 0000232865 002 00002536700649274247 00260100241121000232865 MANUEL ANGEL LEON CORREA	1,830.00			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	6,445.33			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2111248GASTOS VARIOS Ref. 0000262924 002 00002536700649274247 00260100241121000262924 MANUEL ANGEL LEON CORREA	1,830.00		311,659.93	311,659.93
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMY690125000 Ref. 136	4,834.50			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMY690125000 Ref. 138	1,491.75			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2211248ANTICIPO BANDA Ref. 0000451976 072 00072540012637445116 00260100241122000451976 MULTISERVICIOS WDE DORAK	92,800.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SONIDO OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	13,340.00		199,193.68	199,193.68
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 133	3,304.48			
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SONIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	3,480.00			
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SONIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	3,480.00			
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SONIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	2,320.00			

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		19,500.00		167,109.20	167,109.20
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 142		7,540.00			
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 141		6,613.00			
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 145		5,000.00		147,956.20	147,956.20
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0136507549 Ref. REFBNTC00791458		11,600.00			
27/NOV	27/NOV	P14 CFE REF:01157800500253241205 CIE:0578869 Ref. GUIA:9335932		17,994.00			
27/NOV	27/NOV	P14 CFE REF:01157230900368241206 CIE:0578869 Ref. GUIA:9338174		3,565.00			
27/NOV	27/NOV	P14 CFE REF:01157860400975241206 CIE:0578869 Ref. GUIA:9339731		1,273.00		113,524.20	113,524.20
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 147		16,412.46			
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 786			4,871.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 787			5,615.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 788			2,321.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 789			1,072.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 790			174.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 791			110.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 792			2,328.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 793			127.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 794			4,743.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 795			2,414.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 796			127.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 797			9,857.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 798			10,242.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 799			8,059.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 800			8,212.00		

000181

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 801			6,253.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 802			2,592.00	166,228.74	166,228.74
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		11,600.50			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2911248COMIDA Ref. 0000947798 137 00004169160896387926 00260100241129000947798 MARIA ESTELA TERRASAS SANTELLAN		2,290.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2911248COMIDA Ref. 0000951114 137 00004169160896387926 00260100241129000951114 MARIA ESTELA TERRASAS SANTELLAN		6,265.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2911248COMIDA Ref. 0000952674 137 00004169160896387926 00260100241129000952674 MARIA ESTELA TERRASAS SANTELLAN		1,440.00		144,633.24	144,633.24

Total de Movimientos

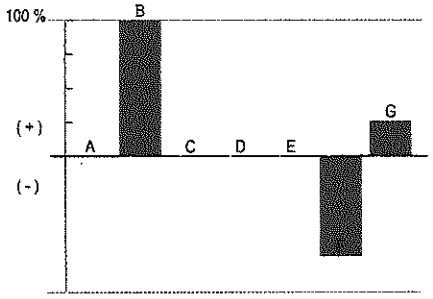
TOTAL IMPORTE CARGOS	414,708.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	52
TOTAL IMPORTE ABONOS	557,500.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	82

000182

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,842.07	0.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	557,500.12	100.00%	B
Comisiones (-)	-384.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	1.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-414,708.95	-74.38%	F
Saldo Final	144,633.24	25.94%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000183

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221114622 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: AC6B9A84-9603-4198-BA82-FDE9517E0AAE

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

RuMnXViifP70NQmLEteJwLj03MMYAxhw3e6pdYoujRxRu1hqP48gIfi+IqEkwy/selQLXBB0ZzFm884qKa89KzzJhat1
cizEsJiws3MaYl3TFzcAaq23fVJnfhg6C9A+/NYta2vhuYdns7QD5nZqcTs3ESLKfo6Esvlj7d0dglu1czrSCemDK9lF3z
G5CuuK9jsECk+DsJrqIKXQ6FCbc4uteCFnLDZdudYWYl/XVrta1uhzESzorZfcB0kSY+WKfPOpFWqMQqCCcQPv1
+No6o/dAY0uiBS0oKAtw5NzA/sU6zlyBocZO4hZIB6VQecEPazzMAUwcj3INzXzBZI5aQ==

Sello SAT

Nisv7TUm3yqHtBsG84AsMke214wnK2CT0M85u+hESLSfj+DsWYDGyCKzg0dj+Vpk/4WAiSYMaiGltNgJ9zp3W8D
EGPNBEGJGNNJwH9OG1XxaLTNBmBYH2SRlErXN9JzFBGfO3XeKHxHkgJNzTglQCa8qmVshWpLqAQR4o9z5q
YjA8gNKw9Ml5bWNzTlkq+CaSex7V7z4bNznRyc43xgpjBhMFwS7svlTviuU547g68EwXxAYcFN9iWRTQc/j6QC10k
5srPCuOduBhvJe3NbLWkqRI5FsbRaDPoKTACVdyoiUUFLqn+BKgE9IUc+4Qi4fiA25wGc0VCb6wtYH/UtCHw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T02:00:21

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AC6B9A84-9603-4198-BA82-FDE9517E0AAE|2024-11-30T02:00:21|RuMnXViifP70NQmLEteJwLj03MMYAxh
w3e6pdYoujRxRu1hqP48gIfi+IqEkwy/selQLXBB0ZzFm884qKa89KzzJhat1cizEsJiws3MaYl3TFzcAaq23fVJnfhg6C9
A+/NYta2vhuYdns7QD5nZqcTs3ESLKfo6Esvlj7d0dglu1czrSCemDK9lF3zG5CuuK9jsECk+DsJrqIKXQ6FCbc4uteCF
nLDZdudYWYl/XVrta1uhzESzorZfcB0kSY+WKfPOpFWqMQqCCcQPv1+No6o/dAY0uiBS0oKAtw5NzA/sU6zlyBocZ
O4hZIB6VQecEPazzMAUwcj3INzXzBZI5aQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:44:56

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

INDAPARAPEO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122111462 RECURSOS PROPIOS 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	101

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024						$ 38,874.47
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		$ 547.00
30/08/2024	———	DEPOSITO CAJA	DEPOSITO	$ 547.00		
———	———	———	———	$ -		
———	———	———	———	$ -		
MENOS;CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		$ 15,000.00
18/12/2024	167	CLAUDIA HORTENSIA FLORES BUCIO	FINIQUITO	$ 15,000.00		
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		$ -
———	———	———	———	$ -		
———	———	———	———	$ -		
———	———	———	———	$ -		
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		$ -
———	———	———	———	$ -		
———	———	———	———	$ -		
———	———	———	———	$ -		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024						$ 22,521.47

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	51,601,006.99	19,521,181.06	19,104,139.95	52,018,048.10		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,319,643.69	17,220,547.51	18,183,253.75	9,356,937.45		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,487,190.15	7,407,012.03	9,507,765.77	7,386,436.41		
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,432,860.22	7,287,725.17	9,334,251.77	7,386,333.62		
1112-001					BBVA BANCOMER	9,432,860.22	7,287,145.17	9,333,961.77	7,386,043.62		
1112-001-00002					BBVA CTA. 0122111462 RECURSOS PROPIOS 2024	92,349.88	175,147.01	244,975.42	22,521.47		
00003565	ESTADO DE CUENTA	01/12/2024	P.PIR-000743-DIC	01/12/2024	INTERESES GANADOS CTA. 0122111462 DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1.01	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003514	ESTADO DE CUENTA	02/12/2024	P.PEP-001726-DIC	02/12/2024	COMISION BANCARIA CTA 0122111462 DICIEMBRE 24: (PAGADO)	0.00	0.00	69.60	0.00	0000000066	11-1(
00003566	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-001604-DIC	02/12/2024	T.01 REC PROPIOS: IMPRESION DE LONA DE ARRANQUE DE OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,592.00	0.00	0000000001	11-1(
00003567	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-001605-DIC	02/12/2024	T.02 REC PROPIOS BOTELLAS DE TINTA: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000000002	11-1(
00003568	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-001568-DIC	02/12/2024	T.03 REC PROPIOS MOUSE Y TINTAS PARA COMPUTADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	880.00	0.00	0000000003	11-1(
00003569	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-001569-DIC	02/12/2024	T.04 REC PROPIOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0000000004	11-1(
00003570	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-001570-DIC	02/12/2024	T.05 REC PROPIOS.ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	515.00	0.00	0000000005	11-1(
00003571	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2024	P.PEP-001571-DIC	03/12/2024	T.06 ENERGIA ELECTRICA DE UBR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,189.00	0.00	0000000006	11-1(
00003572	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2024	P.PEP-001572-DIC	03/12/2024	T.07 REC FISCALES. ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA TRATADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,065.00	0.00	0000000007	11-1(
00003573	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2024	P.PEP-001573-DIC	03/12/2024	T.08 REC FISCALES. ENERGIA ELECTRIVA CARRETERA MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	131.00	0.00	0000000008	11-1(
00003574	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2024	P.PEP-001574-DIC	03/12/2024	T.09 REC FISCALES. ENERGIA ELECTRICA DEL PANTEON: (PAGADO)	0.00	0.00	80.00	0.00	0000000009	11-1(
00003575	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2024	P.PEP-001577-DIC	04/12/2024	14 COMISION BANCARIA CTA 0122111462 DICIEMBRE 24: (PAGADO)	0.00	0.00	416.44	0.00	0000000014	11-1(
00003577	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-001576-DIC	05/12/2024	T.12 REC PROPIOS. CARNITAS PARA ALIMENTOS DE PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0000000012	15-1'
00003579	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-001632-DIC	05/12/2024	T.13 REC PROPIOS AGUA EMBOTELLADA PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,025.26	0.00	0000000013	15-1'
00003581	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-001584-DIC	05/12/2024	T.14 REC PROPIOS. PRODUCTOS DE LINPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,387.00	0.00	0000000014	11-1(
00003583	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-001581-DIC	05/12/2024	T.15 REC FISCALES. GALLETAS Y PILAS AA: (PAGADO)	0.00	0.00	280.94	0.00	0000000015	11-1(
00003589	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-001633-DIC	05/12/2024	T.17 REC PROPIOS NESCAFE, AZUCAR, GALLETAS, COFFEMATE: (PAGADO)	0.00	0.00	748.86	0.00	0000000017	11-1(

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FI
00003590	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-001585-DIC	05/12/2024	T.18 REC PROPIOS CAFE,JABON,AROMATIZANTE,PAPEL HIGIENICO: (PAGADO)	0.00	0.00	487.69	0.00	0000000018	11-1
00003591	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-001634-DIC	05/12/2024	T.19 REC FISCALES. ALIMENTACION DEL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	980.00	0.00	0000000019	11-1
00003592	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-001635-DIC	05/12/2024	T.20 REC PROPIOS. ALIMENTACION DEL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0000000020	11-1
00003863	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-001727-DIC	05/12/2024	T.16 REC PROPIOS. AGUA EMBOTELLADA , HIELO PARA EL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,720.48	0.00	0000000016	11-1
00003658	CHEQUE	06/12/2024	P.PEP-001621-DIC	06/12/2024	CH 156 REC PROPIOS. OPERADOR DE MAQUINARIA DE SCOP: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000156	11-1
00003593	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-001636-DIC	06/12/2024	T.21 REC PROPIOS. ALIMENTOS PARA EL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000021	11-1
00003594	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2024	P.PEP-001637-DIC	09/12/2024	T.22 REC PROPIOS. IMPRESIONES DE INFORME: (PAGADO)	0.00	0.00	2,934.80	0.00	0000000022	11-1
00003595	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2024	P.PEP-001586-DIC	09/12/2024	T.23 REC PROPIOS GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,507.20	0.00	0000000023	11-1
00003660	CHEQUE	09/12/2024	P.PGQ-000145-DIC	09/12/2024	CH 157 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000157	11-1
00003661	CHEQUE	11/12/2024	P.PEP-001658-DIC	11/12/2024	CH 158 REC FISCALES. SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	4,798.00	0.00	0000000158	11-1
00003662	CHEQUE	11/12/2024	P.PEP-001664-DIC	11/12/2024	CH 159 REC PROPIOS. PAGO DE GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	31,073.20	0.00	0000000159	11-1
00003663	CHEQUE	11/12/2024	P.PEP-001623-DIC	11/12/2024	CH 161 REC PROPIOS. PAPELERIA PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,139.35	0.00	0000000161	11-1
00003218	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2024	P.PGD-000734-DIC	11/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	496.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00003219	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2024	P.PGD-000735-DIC	11/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	140.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00003170	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2024	P.PGD-000706-DIC	11/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	2,210.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00003171	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2024	P.PGD-000707-DIC	11/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO DEL DIA 29 DE NOVIMBRE	0.00	1,815.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00003172	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2024	P.PGD-000708-DIC	11/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 2 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	1,990.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00003173	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2024	P.PGD-000831-DIC	11/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	4,193.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00003174	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2024	P.PGD-000710-DIC	11/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	638.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00003175	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2024	P.PGD-000711-DIC	11/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	220.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00003176	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2024	P.PGD-000712-DIC	11/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	2,584.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00003190	FICHA DE DEPOSITO	03/12/2024	P.PGD-000830-DIC	11/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0000000000	11-1

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003210	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2024	P.PGD-000728-DIC	11/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	1,662.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003212	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2024	P.PGD-000729-DIC	11/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	1,067.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003214	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2024	P.PGD-000730-DIC	11/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	2,707.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003215	FICHA DE DEPOSITO	03/12/2024	P.PGD-000731-DIC	11/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	3,515.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003216	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2024	P.PGD-000732-DIC	11/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 04 DICIEMBRE DEL 2024	0.00	40.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003217	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2024	P.PGD-000733-DIC	11/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 05 DICIEMBRE DEL 2024	0.00	1,194.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003177	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2024	P.PGD-000713-DIC	13/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	5,415.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003270	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2024	P.PGD-000778-DIC	13/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	27,956.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003271	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2024	P.PGD-000779-DIC	13/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	19,618.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003272	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2024	P.PGD-000780-DIC	13/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024	0.00	4,023.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003273	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2024	P.PGD-000781-DIC	13/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	16,130.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003664	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-001622-DIC	13/12/2024	CH 160 REC PROPIOS. OPERADOR DE MAQUINARIA DEL 09 AL 13 DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000160	11-1(
00003674	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-001646-DIC	13/12/2024	ING PROP CTA 11462 CH.0169 PAGO DE SUBSIDIO AL OPERADOR DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000169	11-1(
00003596	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2024	P.PEP-001638-DIC	13/12/2024	T.24 REC PROPIOS. PAGO DE AGUA DE GARRAFON DE 20 LITROS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,242.00	0.00	0000000024	11-1(
00003597	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2024	P.PEP-001639-DIC	13/12/2024	T.25 REC PROPIOS. SONIDO AUDIO E ILUMINACION EVENTO ENCENDIDO DEL ARBOL DE NAVIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000025	11-1(
00003598	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2024	P.PEP-001640-DIC	13/12/2024	T.26 REC FISCALES. SEGURO DE AUTOMOVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	15,659.00	0.00	0000000026	11-1(
00003599	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2024	P.PEP-001641-DIC	13/12/2024	T.27 REC PROPIOS. SEGURO DE CAMIONETA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,591.00	0.00	0000000027	11-1(
00003600	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2024	P.PEP-001587-DIC	14/12/2024	T.28 REC PROPIOS.SELLOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,034.17	0.00	0000000028	11-1(
00003601	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2024	P.PEP-001589-DIC	16/12/2024	T.29 REC PROPIOS. TINTA Y HOJAS BLANCAS: (PAGADO)	0.00	0.00	685.00	0.00	0000000029	11-1(
00003604	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2024	P.PEP-001590-DIC	16/12/2024	T.30 REC PROPIOS. TONER PARA COMPUTADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0000000030	11-1(
00003667	CHEQUE	18/12/2024	P.PGQ-000151-DIC	18/12/2024	CH 164 REC PROPIOS. PAGO 2 DE 3 PARTES POR TERMINACION LABORAL DE EX-TRABAJADOR CRISTIAN JACOBO RONDA	0.00	0.00	6,667.00	0.00	0000000164	11-1(

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003665	CHEQUE	18/12/2024	P.PEP-001728-DIC	18/12/2024	CH 162 REC PROPIOS. REFACCIONES Y ACCEDORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,076.88	0.00	0000000162	11-1(
00003666	CHEQUE	18/12/2024	P.PGQ-000150-DIC	18/12/2024	CH 163 REC PROPIOS. PAGO 2 DE 3 PARTES POR TERMINACION LABORAL DE EX-EMPLEADO HERIBERTO BARRERA GARCI	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000163	11-1(
00003605	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-001591-DIC	18/12/2024	T.31 REC PROPIOS. ELABORACION DE PONCHE PARA EVENTO ENCENDIDO DEL ARBOL DE NAVIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000031	11-1(
00003606	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-001592-DIC	18/12/2024	T.32 REC PROPIOS GARRAFONES DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,242.00	0.00	0000000032	11-1(
00003607	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2024	P.PEP-001593-DIC	19/12/2024	T.33 REC PROPIOS. ENERGIA ELECTRICA DE DESPERTAR AMERICANO: (PAGADO)	0.00	0.00	616.00	0.00	0000000033	11-1(
00003608	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-001594-DIC	23/12/2024	T.34 REC FISCALES. CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.74	0.00	0000000034	11-1(
00003610	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-001595-DIC	23/12/2024	T.35 REC PROPIOS. CONSUMO DE ALIMMENTOS DEL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0000000035	11-1(
00003611	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-001596-DIC	23/12/2024	T.36 REC PROPIOS. PAPELERIA PARA SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,954.00	0.00	0000000036	11-1(
00003612	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-001597-DIC	23/12/2024	T.37 REC PROPIOS . PAPELERIA PARA SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,755.00	0.00	0000000037	11-1(
00003613	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-001599-DIC	23/12/2024	T.38 REC PROPIOS. PAPELERIA SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	282.00	0.00	0000000038	11-1(
00003614	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-001600-DIC	23/12/2024	T.39 REC PROPIOS. PODER NOTARIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0000000039	11-1(
00003668	CHEQUE	23/12/2024	P.PEP-001657-DIC	23/12/2024	CH 165 REC PROPIOS COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS COMIDA DE FIN DE AÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,497.99	0.00	0000000165	11-1(
00003669	CHEQUE	23/12/2024	P.PEP-001624-DIC	23/12/2024	CH 166 REC PROPIOS. OPERADOR DE MAQUINARIA DEL 16 AL 20 DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000166	11-1(
00003670	CHEQUE	23/12/2024	P.PEP-001666-DIC	23/12/2024	CH 167 REC PROPIOS. PAGO 2 DE 2 PARTES POR FINIQUITO LABORAL DE EX-TRABAJADOR CLAUDIA HORTEN: (PAGADO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000167	11-1(
00003245	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2024	P.PGD-000783-DIC	23/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	888.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003274	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2024	P.PGD-000782-DIC	23/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	3,674.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003275	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2024	P.PGD-000784-DIC	23/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	10,661.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003276	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000785-DIC	23/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	5,487.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003277	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2024	P.PGD-000786-DIC	23/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	1,434.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003278	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2024	P.PGD-000787-DIC	23/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	8,979.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003220	FICHA DE DEPOSITO	11/12/2024	P.PGD-000736-DIC	23/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	581.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003222	FICHA DE DEPOSITO	12/12/2024	P.PGD-000737-DIC	23/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	381.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003223	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2024	P.PGD-000738-DIC	23/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	162.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003224	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2024	P.PGD-000739-DIC	23/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	2,265.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003225	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2024	P.PGD-000740-DIC	23/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	4,205.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003226	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000741-DIC	23/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	197.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003227	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2024	P.PGD-000742-DIC	23/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	755.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003229	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2024	P.PGD-000743-DIC	23/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	5,447.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003178	FICHA DE DEPOSITO	11/12/2024	P.PGD-000714-DIC	23/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	155.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003179	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2024	P.PGD-000715-DIC	23/12/2024	DEPOSITO BANCARIOI DE LO RECAUDADO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	140.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003180	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2024	P.PGD-000716-DIC	23/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	1,981.50	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003181	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2024	P.PGD-000717-DIC	23/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	2,840.50	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003182	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000718-DIC	23/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	1,839.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003183	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2024	P.PGD-000719-DIC	23/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	197.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003184	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2024	P.PGD-000720-DIC	23/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	416.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003671	CHEQUE	24/12/2024	P.PEP-001625-DIC	24/12/2024	CH 168 REC PROPIOS. RENTA DE MESAS Y SILLAS EVENTO 20 DE OCTUBRE 24: (PAGADO)	0.00	0.00	3,944.00	0.00	0000000168	11-1(
00003615	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2024	P.PEP-001642-DIC	24/12/2024	T.40 REC PROPIOS. COMIDA EVENTO FIN DE AÑO CON LOS EMPLEADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000040	11-1(
00003616	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2024	P.PEP-001601-DIC	26/12/2024	T.41 REC PROPIOS. AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,034.83	0.00	0000000041	11-1(
00003617	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2024	P.PEP-001602-DIC	26/12/2024	T.42 REC PROPIOS. AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,015.00	0.00	0000000042	11-1(
00003618	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2024	P.PEP-001603-DIC	26/12/2024	T.43 REC PROPIOS. FRUTA PARA PONCHE EVENTO ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	426.00	0.00	0000000043	11-1(
00002916	FICHA DE DEPOSITO	12/12/2024	P.PGD-000746-DIC	26/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	4,284.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003238	FICHA DE DEPOSITO	24/12/2024	P.PGD-000747-DIC	28/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	4,840.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003239	FICHA DE DEPOSITO	26/12/2024	P.PGD-000748-DIC	28/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	2,402.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003240	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2024	P.PGD-000749-DIC	28/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	1,717.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003241	FICHA DE DEPOSITO	26/12/2024	P.PGD-000750-DIC	28/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	6,644.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003279	FICHA DE DEPOSITO	26/12/2024	P.PGD-000788-DIC	28/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003280	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2024	P.PGD-000789-DIC	28/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	1,911.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(

BBVA

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
RECURSOS PROPIOS 2024
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122111462
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001221114622

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		64,777.03
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.56
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	19	95.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	49	0.00
Total Comisiones		419.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		144,633.24
Saldo de Operación Inicial		144,633.24
Depósitos / Abonos (+)	50	175,147.01
Retiros / Cargos (-)	64	282,805.78
Saldo Final (+)		36,974.47
Saldo de Operación Final		36,974.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 150		2,500.00		142,133.24	144,564.65
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.01		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV24 AL 30NOV24		60.00			
02/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		9.60			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0212248LONAS ARRANQUE DE OBRA Ref. 0000288004 030 00030470900022524510 00260100241202000028800 4 MONSTERPRINT SA DE CV		2,592.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 151		6,667.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1562123587 Ref. 149		10,000.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1507447908 Ref. REFBNTC00791458		700.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1507447908 Ref. REFBNTC00791458		880.00			
02/DIC	02/DIC	P14 CFE REF:01157181200151241205 CIE:0578869 Ref. GUIA:1784391		1,530.00			
02/DIC	02/DIC	P14 CFE REF:01157981200205241205 CIE:0578869 Ref. GUIA:1786238		515.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 148		6,000.00		113,180.65	113,180.65
03/DIC	03/DIC	P14 CFE REF:01157220301211241201 CIE:0578869 Ref. GUIA:2439094		1,189.00			
03/DIC	03/DIC	P14 CFE REF:01157220701227241123 CIE:0578869 Ref. GUIA:2441780		1,065.00			
03/DIC	03/DIC	P14 CFE REF:01157130401658241130 CIE:0578869 Ref. GUIA:2445784		131.00			
03/DIC	03/DIC	P14 CFE REF:01157140701978241130 CIE:0578869 Ref. GUIA:2454508		80.00		110,715.65	110,715.65
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAFA860331QQ3 Ref. 144		8,295.39			
04/DIC	04/DIC	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4349003		359.00			
04/DIC	04/DIC	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4349003		57.44		102,003.82	102,003.82
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BaBien 0512248CARNITAS APOYO Ref. 0000899759 166 00166180011873412665 00260100241205000089975 9 ARNULFO AGUILAR SEDANO		1,044.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0512248AGUA EMBOTELLADA Ref. 0000039677 036 00036470500707237157 00260100241205000003967 7 MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ PANIAGUA		5,025.26			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0512248PRODUCTOS LIMPIEZA Ref. 0000041282 036		2,387.00			

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00036470500707237157 00260100241205000041282 MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ PANIAGUA				
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0512248INSUMOS Ref. 0000042357 036	280.94			
		00036470500707237157 00260100241205000042357 MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ PANIAGUA				
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0512248DIF INSUMOS Ref. 0000042969 036	3,720.48			
		00036470500707237157 00260100241205000042969 MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ PANIAGUA				
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0512248TESORERIA INSUMOS Ref. 0000044220 036	748.85			
		00036470500707237157 00260100241205000044220 MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ PANIAGUA				
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0512248INSUMOS SINDICATURA Ref. 0000045609 036	487.69			
		00036470500707237157 00260100241205000045609 MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ PANIAGUA				
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0512248COMIDA Ref. 0000062524 137	980.00			
		00004169160896387926 00260100241205000062524 MARIA ESTELA TERRASAS SANTELLAN				
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0512248COMIDA Ref. 0000065109 137	1,375.00		85,954.60	85,954.60
		00004169160896387926 00260100241205000065109 MARIA ESTELA TERRASAS SANTELLAN				
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BaBien 0612248COMIDA Ref. 0000413524 166	2,320.00			
		00166180011873412665 00260100241206000413524 ARNULFO AGUILAR SEDANO				
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 156	2,500.00		81,134.60	81,134.60
07/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESIONES INFORME BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	2,934.80		78,199.80	81,134.60
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	3,507.20		74,692.60	74,692.60
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 155	4,367.97		70,324.63	70,324.63
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 159	31,073.20			
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 841		1,662.00		

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 842			1,067.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 843			2,707.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 844			3,515.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 845			40.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 846			1,194.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 847			496.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 848			2,210.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 849			1,815.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 850			1,990.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 851			2,040.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 852			4,193.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 853			638.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 854			220.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 855			140.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 856			2,584.00	65,762.43	65,762.43
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		1,242.00		64,520.43	65,762.43
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SONIDO ENCENIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		6,960.00			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 859			27,956.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 860			19,618.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 861			4,023.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 862			16,130.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 863			5,415.00		
13/DIC	13/DIC	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04026341180940784236 CIE:1267639 Ref. GUIA:7130064		15,659.00			
13/DIC	13/DIC	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04026347011240781227 CIE:1267639 Ref. GUIA:7132571		15,591.00		99,452.43	99,452.43

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 160		2,500.00			
14/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		7,034.17		89,918.26	99,452.43
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443451410 Ref. 154		15,000.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TINTA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		665.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TONNER DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		4,550.00		69,703.26	69,703.26
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SET0912148T6 Ref. 158		4,798.00		64,905.26	64,905.26
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PONCHE BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		1,250.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2925829259 Ref. REFBNTC00791458		1,242.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 164		6,667.00		55,746.26	55,746.26
19/DIC	19/DIC	P14 CFE REF:01157240102362241220 CIE:0578869 Ref. GUIA:0521611		616.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1562123587 Ref. 163		10,000.00		45,130.26	45,130.26
21/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 161		9,139.35		35,990.91	45,130.26
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 23122485 DICIEMBRE Ref. 0000926849 062 00062470008239000904 00260100241223000926849 ANA BERTHA BANDILLO CORTES		2,300.74			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 23122486 DICIEMBRE Ref. 0000927029 062 00062470008239000904 00260100241223000927029 ANA BERTHA BANDILLO CORTES		2,295.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0154133153 Ref. REFBNTC00791458		5,954.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0154133153 Ref. REFBNTC00791458		8,755.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0154133153 Ref. REFBNTC00791458		282.00			
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 883			581.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 884			381.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 885			162.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 886			2,265.00		

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 887			4,205.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 888			197.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 889			755.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 890			5,447.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 891			155.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 892			140.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 893			1,981.50		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 894			2,840.50		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 895			1,839.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 896			197.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 897			416.00		
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0487663730 Ref. REFBNTC00791458		2,088.00			
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 899			3,674.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 900			888.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 901			10,661.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 902			5,487.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 903			1,434.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 904			8,979.00		
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 162		5,076.88			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 166		2,500.00			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 165		5,497.99		53,926.30	53,926.30
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BaBien 2412248ALIMENTOS PERSONAL Ref. 0000187784 166 00166180011873412665 00260100241224000187784 ARNULFO AGUILAR SEDANO		27,840.00		26,086.30	26,086.30
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		2,034.83			

000199

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2612248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000298803 036 00036470500707237157 00260100241226000029880 3 MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ PANIAGUA				
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2612248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000298988 036 00036470500707237157 00260100241226000029898 8 MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ PANIAGUA	3,015.00			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1516785268 Ref. REFBNTC00791458	426.00		20,610.47	20,610.47
28/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 169	2,500.00			
28/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 913		4,284.00		
28/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 914		4,840.00		
28/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 915		2,402.00		
28/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 916		6,644.00		
28/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 917		1,717.00		
28/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 918		1,010.00		
28/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 919		1,911.00		
28/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 168	3,944.00		36,974.47	20,610.47

Total de Movimientos

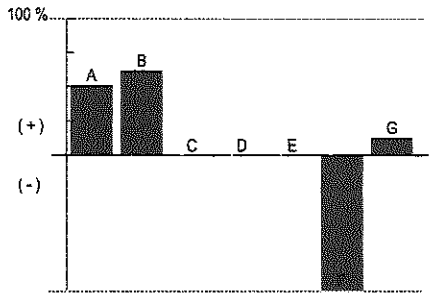
TOTAL IMPORTE CARGOS	282,805.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	64
TOTAL IMPORTE ABONOS	175,147.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	50

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	144,633.24	51.14%	A
Depósitos / Abonos (+)	175,147.01	61.93%	B
Comisiones (-)	-419.00	-0.14%	C
Intereses a favor (+)	0.56	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-282,805.78	-100.00%	F
Saldo Final	36,974.47	13.07%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221114622 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 00143F9B-56C1-4180-9F62-EFC2864BB370

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

IwbkLnpd7fDeXWLIdL4GOXbHS4QkrSmUsbUFiZhRina9dR+KsYj6yOhvNkUqPeVZI29VURpb8RyplMJ0J7AwaF00
KNDxFxUdVffiA3lMcC1DBKnOztlkDzx340xlHltjtvYHVBTJRg5orNr+BAZDTS6UieTv3ejM/QI7A7Qu5qul2tC3all0/8Kt
mdN369gaF1Rz3Rro4gFT+gL+rpysy1UM3QQkTb+DDI7MVc87knltCxNnmJs/6wM3UYg0JASccX/F1ZllWnhHrcyoy
UEu097i/GM434PF/5Wm6tA3fYS5oxv9hksOP09Mw53kDfVsVS+WDnngH4jRUlZUJOPTHA==

Sello SAT

kE8nMBZhmaZliNyKn2is8lVZ14xNh3Op0WCXxCJNs7w8HXEiWnlQCQUrA9m7b7t1eaDY4rhaA66Lw8DERO4l+y1
aFb/bTJTZKRu6rGBt2dqV/+qLtmk++TmNVilElL1fkOFy+/ogD4Q0+4yXoCVVpdk90TrA5L1Xu6FGF+jT+pWiOo78z5
cWUZtKqopwtE6qC1IRr715oPV3SdXXMYiUBJ55HnnUF0ziRg1j41cscgnaLdJIQ8wvjSQh7VQjvXNxJHsYSUzhri1D
J1KwnG7SDkPS31NlJMzUEpa9vXv1vY9DLCqGyx26vz3QWfYfTsGw75/Hs55GMAi3U2CzXXBSAg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:43:54

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|00143F9B-56C1-4180-9F62-EFC2864BB370|2025-01-01T02:43:54|IwbkLnpd7fDeXWLIdL4GOXbHS4QkrSmU
sbUFiZhRina9dR+KsYj6yOhvNkUqPeVZI29VURpb8RyplMJ0J7AwaF00KNDxFxUdVffiA3lMcC1DBKnOztlkDzx340xl
HltjtvYHVBTJRg5orNr+BAZDTS6UieTv3ejM/QI7A7Qu5qul2tC3all0/8KtmdN369gaF1Rz3Rro4gFT+gL+rpysy1UM3Q
QkTb+DDI7MVc87knltCxNnmJs/6wM3UYg0JASccX/F1ZllWnhHrcyoyUEu097i/GM434PF/5Wm6tA3fYS5oxv9hksOP
09Mw53kDfVsVS+WDnngH4jRUlZUJOPTHA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:31:26

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122111411 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	115

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024						$	72,021.26
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO							
	FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
	———	———	———	———	$ -		
	———	———	———	———	$ -		
	———	———	———	———	$ -		
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS							
	FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	123,940.09
	15/04/2024	90	CELINA GONZALEZ AVILA	FINIQUITO	$ 2,347.00		
	17/10/2024	221	NOE ABURTO SANCHEZ	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$ 7,410.00		
	17/10/2024	222	NOE ABURTO SANCHEZ	MATERIALES DE IMPRESIÓN	$ 7,890.00		
	17/10/2024	223	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	$ 14,380.00		
	17/10/2024	224	JORGE CAMPOS ARIAS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$ 12,530.00		
	17/10/2024	225	MARIJOSE BUCIO CILVA	GASTOS VARIOS	$ 8,440.00		
	18/10/2024	228	CESAR AMBRIZ TINOCO	BANDA DE MUSICA SELECTA	$ 18,000.00		
	30/10/2024	229	ROBERTO CARLOS AVALOS NERI	FINIQUITO	$ 1,620.00		
	30/10/2024	230	ROSA MAGDALENA AVILA BUCIO		$ 8,927.04		
	31/10/2024	234	MARIJOSE BUCIO CILVA	GASTOS VARIOS	$ 42,296.05		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS							
	FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
	———	———	———	———	$ -		
	———	———	———	———	$ -		
	———	———	———	———	$ -		
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS							
	FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
	———	———	———	———	$ -		
	———	———	———	———	$ -		
	———	———	———	———	$ -		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024						-$	51,918.83

C. JANITZIO VEGA ZAVALA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
2024 - 2027

092005

BBVA

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
PARTICIPACIONES 2024
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0122111411
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001221114114

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		355,234.02
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	16	80.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		15.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,160,133.35
Saldo de Operación Inicial		1,160,133.35
Depósitos / Abonos (+)	14	1,490,152.96
Retiros / Cargos (-)	84	2,578,265.05
Saldo Final (+)		72,021.26
Saldo de Operación Final		72,021.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			3.16		
02/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP24 AL 30SEP24		15.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

000206

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.40			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0210248PRESTAMO ODAPA Ref. 0000668735 062 00062470001861400445 00260100241002000668735 ORGANISMO DEL AGUA POTABLE Y A		91,000.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 207		13,220.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 206		6,660.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 208		66,900.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 209		139,200.00		843,139.11	843,139.11
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1543947866 Ref. REFBNTC00791458		4,524.00			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ARREGLOS FLORALES BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		10,440.00		828,175.11	828,175.11
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLOS DE DIRECCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		20,359.92		807,815.19	807,815.19
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 211		55,680.00			
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 210		12,500.00		739,635.19	739,635.19
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ARREGLOS FLORALES BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		2,000.00			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BaBien 0810248OFRENDAS FLORALES Ref. 0000591672 166 00166180011698913200 00260100241008000059167 2 ROCIO NERI SANCHEZ		6,496.00			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TINTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		696.00			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CARTUCHOS TINTA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		3,709.99			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1507447908 Ref. REFBNTC00791458		2,995.00			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TONNER BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		4,900.00			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TONNER BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		4,505.00			
08/OCT	08/OCT	P14 CFE REF:01157800500253241004 CIE:0578869 Ref. GUIA:6078852		16,682.00			
08/OCT	08/OCT	P14 CFE REF:01157230900368241005 CIE:0578869 Ref. GUIA:6080417		3,823.00		693,828.20	693,828.20
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0910248TRABAJOS DE PINTURA Ref. 0000735916 062 00062470008322362685		8,468.00			

000207

BBVA

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100241009000735916 JORGE ADRIAN GARNICA HERNANDEZ				
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 899		9,300.00		
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 212	10,564.00			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0910248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000793999 062 00062470008146440903 00260100241009000793999 HECTOR DE ARCOS SALGUERO	44,716.00			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0910248TRANSPORTE Ref. 0000797495 002 00002470700812228762 00260100241009000797495 JOSE JAIME PUEBLA LEON	2,088.00			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0910248SERVICIOS COMUNICACION Ref. 0000814987 021 00021180040411883924 00260100241009000814987 ROGELIO MAGANA VAZQUEZ	21,200.00		616,092.20	616,092.20
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT LIMPIEZA DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	2,800.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT LIMPIEZA SERV MUNICIPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	6,461.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	12,870.04		593,961.16	593,961.16
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1110248SONIDO Ref. 0000209504 137 00137470104280813539 00260100241011000209504 SAMUEL TORRES ALONSO	52,200.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1110248PAPELERIA Ref. 0000273513 127 00127473013047961900 00260100241011000273513 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO	1,832.80			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1110248PAPELERIA DIF Ref. 0000275502 127 00127473013047961900 00260100241011000275502 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO	2,046.82			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1110248PAPELERIA DIF Ref. 0000276626 127 00127473013047961900 00260100241011000276626 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO	2,583.32			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1110248PAPELERIA SECRETARIA Ref. 0000278652 127	2,531.12			

000208

BBVA

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00127473013047961900 00260100241011000278652 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO				
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1110248PAPELERIA SINDICATUR Ref. 0000282813 127 00127473013047961900 00260100241011000282813 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO	1,967.36			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1110248PAPELERIA OBRA Ref. 0000285156 127 00127473013047961900 00260100241011000285156 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO	7,570.16			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1110248P2MUJERES0406 Ref. 0000317756 030 00030470900039215582 00260100241011000317756 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	285.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1110248P3LACTANTES0400 Ref. 0000318527 030 00030470900039215582 00260100241011000318527 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	844.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1110248P4INFANTES0408 Ref. 0000319537 030 00030470900039215582 00260100241011000319537 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	1,400.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1110248P6CONDISCAPACIDAD0402 Ref. 0000320194 030 00030470900039215582 00260100241011000320194 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	765.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1110248P7ESPACIOS0401 Ref. 0000321429 030 00030470900039215582 00260100241011000321429 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	2,400.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1110248P1DESAYUNOS0401 Ref. 0000324447 030 00030470900039215582 00260100241011000324447 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	38,328.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1110248P5ADULTOS0407 Ref. 0000325980 030 00030470900039215582 00260100241011000325980 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	4,305.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1110248PLACAS ACERO INXIDABLE Ref. 0000337540 030 00030470900022524510	3,155.20			

BBVA

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100241011000337540 MONSTERPRINT SA DE CV				
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 214	8,180.00			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 213	7,550.00		456,017.38	456,017.38
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1410248PAPELERIA PRESIDENCIA Ref. 0000509812 127 00127473013047961900 00260100241014000509812 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO	4,217.76			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1410248PAPELERIA SECRETARIA Ref. 0000510347 127 00127473013047961900 00260100241014000510347 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO	1,636.76			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1410248PAPELERIA BIENESTAR Ref. 0000510831 127 00127473013047961900 00260100241014000510831 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO	750.52			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1410248PAPELERIA SINDICATURA Ref. 0000511012 127 00127473013047961900 00260100241014000511012 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO	3,987.50			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1410248PAPELERIA PRESIDENCIA Ref. 0000511306 127 00127473013047961900 00260100241014000511306 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO	1,156.52			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1410248PAPELERIA TRANSPARENCIA Ref. 0000511721 127 00127473013047961900 00260100241014000511721 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO	2,152.96			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1410248PAPELERIA CATASTRO Ref. 0000512083 127 00127473013047961900 00260100241014000512083 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO	841.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1410248PAPELERIA TESORERIA Ref. 0000512496 127 00127473013047961900 00260100241014000512496 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO	5,551.76			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1410248PAPELERIA TESORERIA Ref. 0000512733 127 00127473013047961900 00260100241014000512733 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO	5,453.16			

000210

BBVA

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1410248PAPELERIA TESORERIA Ref. 0000513028 127 00127473013047961900 00260100241014000051302 8 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO	1,205.82			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1410248PAPELERIA PRESIDENCI Ref. 0000513256 127 00127473013047961900 00260100241014000051325 6 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO	232.00			
14/OCT	14/OCT	P14 CFE REF:01157220701227241024 CIE:0578869 Ref. GUIA:8443990	2,176.00			
14/OCT	14/OCT	P14 CFE REF:01157860400975241005 CIE:0578869 Ref. GUIA:8499188	1,303.00			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DEPORTIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	16,240.00			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER KYOCERA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	1,968.00			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	6,672.00		400,472.62	400,472.62
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SET0912148T6 Ref. 216	11,834.00			
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01510242402300010 8 Ref. 0133408673 072 00072470012569995286 8846APR220241015345362 6966 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		645,508.15		
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 217	64,200.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1510248NOMINA ADMINISTRATIV Ref. 0000989403 062 00062470001861399844 00260100241015000098940 3 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHO	597,547.00		372,399.77	372,399.77
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FERTILIZANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	8,793.99			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DEPORTIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	16,660.00			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 219	75,000.00		271,945.78	271,945.78
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESEA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	7,458.75			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1710248CAMISAS PERSONAL Ref. 0000292061 030 00030470900026468290 00260100241017000029206 1 JUAN MORALES GUICHARD	33,424.65			
17/OCT	17/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTOS FORTAMUN BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		13,866.00		

000211

BBVA

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTOS FORTAMUN BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		43,257.00		
17/OCT	17/OCT	P14 SAT REF:04246URJ540043917469 CIE:0844985 Ref. GUIA:0508450	167,074.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1710248FLORES Ref. 0000340431 021 00021470065139243528 00260100241017000340431 GLORIA GONZALEZ OROZCO	3,448.00		117,663.38	117,663.38
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAROS DE LED BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	17,319.99			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TROFEOS DE PREMIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	11,230.01			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 218	1,483.90			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0145681316 Ref. 220	51,097.00			
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 018102424023000109 Ref. 0149147010 072 00072470012569995286 8846APR2202410183463298354 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		15,270.02	51,802.50	51,802.50
19/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 227	25,000.00		26,802.50	51,802.50
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PACAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	8,700.00			
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113363457 DEVOLUCION Ref. 0062467021		3,155.20	21,257.70	21,257.70
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 961		8,800.00	30,057.70	30,057.70
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2410248PLACAS PANTEON Ref. 0000324811 002 00002470701883102201 00260100241024000324811 ANTONIO TALAVERA MADRIGAL	3,155.20		26,902.50	26,902.50
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	3,501.68			
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 028102424023000112 Ref. 0190027898 062 00062470001671210207 24102814002650130083622659503 9 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		35,095.45	58,496.27	58,496.27
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SECRETARIA EQUIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	1,699.99			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TINTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	960.00		55,836.28	55,836.28
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031102424023000116 Ref. 0104666545 072 00072470012543696682		424,192.19		

000212

BBVA

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		8846APR120241031349556324 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000113 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		2,525.19		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03110242402300011 7 Ref. 0105137409 072 00072470012569995286 8846APR220241031349587 1884 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		279,609.33		
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3110248NOMINA ADMIN Ref. 0000642307 062 00062470001861399844 00260100241031000064230 7 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHO	630,413.00			
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03110242402300011 5 Ref. 0105464110 072 00072470012543694626 8846APR220241031349609990 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		7,695.72		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 03110242402300011 0 Ref. 0105840613 062 00062470001671200754 24103114302650194223422716191 4 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		1,875.55		
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 231	69,300.00		72,021.26	72,021.26

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,578,265.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	84
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,490,152.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

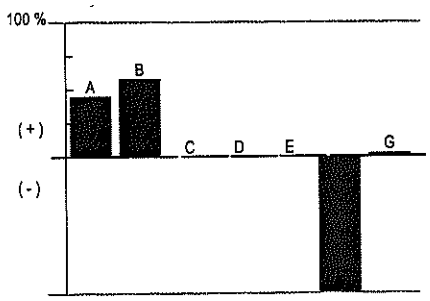
000213

BBVA

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,160,133.35	44.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,490,152.96	57.79%	B
Comisiones (-)	-15.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,578,265.05	-100.00%	F
Saldo Final	72,021.26	2.79%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000214

BBVA

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001221114114 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000215

BBVA

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000216

BBVA

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: A998A2CD-5A0C-44D7-93BB-19359874D45B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

FellX44IJYJGXufKuneTvlekUwhC0LT9zasXZlB1pKYjsJwPeuZ+x+R8EMmvMlOaoryHcE1PetZ7jaGAOW2KS1bjPlc
0kOYczDnN/l0ylLTlh4Edjkj91sl4jysETVWXdcxd+GO+47flz1o4fOZ6GgnkvXYnco1Nb9U0R6km6Bqpja8l2sHty8+3U
2tDDzPUlWKRO+34N6eOwy9YQ8KgwhSk67A0LOzrrRWcZJwnVp624DLTWalsgAdZcdXqLl5nws74AqAFKIZDa9p
HaUbZxB/fWKQYbNN3eqrY55Q5Exim1zdJt6HnW9em+B1e7+lw1clWeMAQSQkrxJ4h6heTmw==

Sello SAT

N1Qh1lpk4Cp2Xv7XQRvHIXLPKXhaHPtEAgUM/6C+BuDQSlVWaVn/2H/EAXT6HvfmeqGANU67DPYtHaPJz3Swn
3ABtyJDE/GUgDFaKjDOJFbMr1H82RiQH1uAuBv2eTclY1+FnERvXYjErZzLIO6FqN8kbEn40KhE2sGr1uqho7Kr6B
FNPJC9pxVQuqA+DXA8o1lrbcjlKh9KF7gsKBNWcqFXXFxlXy7FdXZg6yvqS2h+V4Kl7OqhqSaWCT+PQVtj0M2fUx
Km6wdeh2jmVtrzTmXElNTi4RsuQwqitOrvzHT+nYBVUTzeB8afgsM2VcKnCRtzq/socyclF6dxHZ0KCw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:16:54

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A998A2CD-5A0C-44D7-93BB-19359874D45B|2024-11-01T07:16:54|FellX44IJYJGXufKuneTvlekUwhC0LT9za
sXZlB1pKYjsJwPeuZ+x+R8EMmvMlOaoryHcE1PetZ7jaGAOW2KS1bjPlc0kOYczDnN/l0ylLTlh4Edjkj91sl4jysETVW
Xdcxd+GO+47flz1o4fOZ6GgnkvXYnco1Nb9U0R6km6Bqpja8l2sHty8+3U2tDDzPUlWKRO+34N6eOwy9YQ8KgwhS
k67A0LOzrrRWcZJwnVp624DLTWalsgAdZcdXqLl5nws74AqAFKIZDa9pHaUbZxB/fWKQYbNN3eqrY55Q5Exim1zd
Jt6HnW9em+B1e7+lw1clWeMAQSQkrxJ4h6heTmw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:03:25

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000217

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	45,194,484.94	11,666,942.55	9,597,328.77	47,264,098.72								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,491,271.64	11,666,942.55	9,597,328.77	6,560,885.42								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,870,416.67	5,427,369.94	3,433,231.27	5,864,555.34								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,855,946.17	5,287,141.94	3,390,022.27	5,753,065.84								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,855,946.17	5,287,141.94	3,390,022.27	5,753,065.84								
1112-001-00004					BBVA CTA. 0122111411 PARTICIPACIONES 2024	920,506.35	1,486,997.76	2,459,422.94	-51,918.83								
00002823	ESTADO DE CUENTA	01/10/2024	P.PEP-001373-OCT	01/10/2024	COMISION BANCARIA CTA 0122111411 PARTICIPACIONES 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0000000111	15-115	1					000000
00003744	ESTADO DE CUENTA	01/10/2024	P.PIR-000731-OCT	01/10/2024	INTERESES GANADOS CTA 122111411 DEL MES DE OCTUBRE 24: (RECAUDADO)	0.00	3.16	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002824	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2024	P.PGQ-000126-OCT	02/10/2024	T.01 PRESTAMO AL ODAPA	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0000000001	15-115						000000
00002825	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2024	P.PEP-001187-OCT	03/10/2024	T.02 RENTA DE VESTIDOS EVENTO ELECCION DE REINA FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,524.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00002826	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2024	P.PEP-001188-OCT	03/10/2024	T.03 ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO ACTO DEL 20 DE OCTUBRE EN EL PORTAL MORELOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000000003	15-115	1					000000
00002827	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2024	P.PEP-001189-OCT	04/10/2024	T.04 SELLOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,359.92	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00002901	CHEQUE	07/10/2024	P.PEP-001643-OCT	07/10/2024	COMPLEMENTO AL CHEQUE 208 DE FECHA 30/09/24 SUBSIDIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024: (PAG	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000208	15-115	1					000000
00002976	CHEQUE	07/10/2024	P.PEP-001260-OCT	07/10/2024	CH 211 PAGO DE BANDA DE MUSICA PARA EVENTO DEL 20 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	55,680.00	0.00	0000000211	15-115	1					000000
00002829	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2024	P.PEP-001190-OCT	08/10/2024	T.05 AREGLOS FLORALES EVENTO ACTO DEL DIA 20 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00002830	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2024	P.PEP-001192-OCT	08/10/2024	T.06 OFRENDAS FLORALES PARA EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,496.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00002833	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2024	P.PEP-001200-OCT	08/10/2024	T.07 TINTAS PARA IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000000007	15-115	1					000000
00002834	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2024	P.PEP-001201-OCT	08/10/2024	T.08 TINTAS PARA IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,709.99	0.00	0000000008	15-115	1					000000
00002843	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2024	P.PEP-001202-OCT	08/10/2024	T.09 CARTUCHOS DE TINTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,995.00	0.00	0000000009	15-115	1					000000
00002847	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2024	P.PEP-001204-OCT	08/10/2024	T .10 TONER PARA IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0000000010	15-115						000000
00002848	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2024	P.PEP-001205-OCT	08/10/2024	T.11 TONER PARA IMPRESORAS DE TOSORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,505.00	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00002849	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2024	P.PEP-001206-OCT	08/10/2024	T.12 ENERGIA ELECTRICA DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,682.00	0.00	0000000012	15-115	1					000000
00002850	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2024	P.PEP-001207-OCT	08/10/2024	T.13 ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,823.00	0.00	0000000012	15-115	1					000000

000218

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002851	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2024	P.PEP-001208-OCT	09/10/2024	T.14 TRABAJOS DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,468.00	0.00	0000000014	15-115	1					000000
00002852	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2024	P.PEP-001209-OCT	09/10/2024	T.15 COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	44,716.00	0.00	0000000015	15-115	1					000000
00002854	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2024	P.PEP-001210-OCT	09/10/2024	T.16 PAGO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0000002088	15-115	1					000000
00002856	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2024	P.PEP-001644-OCT	09/10/2024	T.17 SERVICIOS DE COMUNICACION: (PAGADO)	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0000000017	15-115	1					000000
00002977	CHEQUE	09/10/2024	P.PEP-001645-OCT	09/10/2024	CH 212 GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,564.00	0.00	0000000212	15-115	1					000000
00002978	CHEQUE	09/10/2024	P.PEP-001261-OCT	09/10/2024	CH 213 PAGO DE PESTICIDAS E INSECTISIDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,550.00	0.00	0000000213	15-115	1					000000
00002980	CHEQUE	09/10/2024	P.PEP-001262-OCT	09/10/2024	CH 214 PAGO DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,160.00	0.00	0000000214	15-115	1					000000
00003740	FICHA DE DEPOSITO	09/10/2024	P.PGD-000819-OCT	09/10/2024	DEPOSITO DE REINTEGRO DE CHEQUE	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002982	CHEQUE	10/10/2024	P.PGQ-000132-OCT	10/10/2024	CH 215 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000215	15-115						000000
00002983	CHEQUE	10/10/2024	P.PEP-001263-OCT	10/10/2024	CH. 216 SERVICIO TELEFONIA E INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	11,834.00	0.00	0000000216	15-115	1					000000
00002883	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2024	P.PEP-001222-OCT	10/10/2024	T.20 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,870.04	0.00	0000000020	15-115	1					000000
00002857	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2024	P.PEP-001211-OCT	10/10/2024	T.18 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000018	15-115	1					000000
00002859	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2024	P.PEP-001212-OCT	10/10/2024	T.19 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,461.00	0.00	0000000019	15-115	1					000000
00002885	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-001223-OCT	11/10/2024	T.21 SONIDO PARA EVENTO DEL DIA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000021	15-115	1					000000
00002886	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-001224-OCT	11/10/2024	T.22 PAPELERIA PARA EL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,832.80	0.00	0000000022	15-115	1					000000
00002887	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-001225-OCT	11/10/2024	T.23 PAPELERIA PARA EL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,046.82	0.00	0000000023	15-115	1					000000
00002888	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-001226-OCT	11/10/2024	T.24 PAPELERIA PARA EL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,583.32	0.00	0000000024	15-115	1					000000
00002889	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-001227-OCT	11/10/2024	T.25 PAPELERIA PARA LA SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,531.12	0.00	0000000025	15-115	1					000000
00002891	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-001228-OCT	11/10/2024	T.26 PAPELERIA PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,967.36	0.00	0000000026	15-115	1					000000
00002892	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-001229-OCT	11/10/2024	T.27 PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,570.16	0.00	0000000027	15-115	1					000000
00002893	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-001230-OCT	11/10/2024	T.28 DESPENZAS PROGRAMA A MUJERES EMBARAZADAS Y MUJERES EN PERIODO DE LACTANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	285.00	0.00	0000000028	15-115	1					000000
00002894	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-001231-OCT	11/10/2024	T.29 DESPENZAS PROGRAMA A LACTANTESDE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	844.00	0.00	0000000029	15-115	1					000000
00002895	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-001232-OCT	11/10/2024	T.30 DESPENZAS PROGRAMA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000000030	15-115	1					000000

000219

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002896	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-001233-OCT	11/10/2024	T.31 DESPENZAS PROGRAMA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	765.00	0.00	0000000031	15-115	1					000000
00002897	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-001234-OCT	11/10/2024	T.32 DESPENZAS PROGRAMA ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000032	15-115	1					000000
00002898	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-001235-OCT	11/10/2024	T.33 DESPENZAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVES DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	38,328.00	0.00	0000000033	15-115	1					000000
00002899	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-001236-OCT	11/10/2024	T.34 DESPENZAS PROGRAMA PERSONAS ADULTAS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,305.00	0.00	0000000034	15-115	1					000000
00002902	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2024	P.PEP-001237-OCT	14/10/2024	T.36 PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,217.76	0.00	0000000036	15-115	1					000000
00002903	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2024	P.PEP-001238-OCT	14/10/2024	T.37 PAPELERIA PARA SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,636.76	0.00	0000000037	15-115	1					000000
00002905	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2024	P.PEP-001239-OCT	14/10/2024	T.38 PAPELERIA PARA OFICINA DEL BIENESTAR: (PAGADO)	0.00	0.00	750.52	0.00	0000000038	15-115	1					000000
00002906	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2024	P.PEP-001240-OCT	14/10/2024	T.39 PAPELERIA PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,987.50	0.00	0000000039	15-115	1					000000
00002985	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2024	P.PEP-001288-OCT	14/10/2024	T.40 PAPELERIA PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,156.52	0.00	0000000040	15-115	1					000000
00002986	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2024	P.PEP-001264-OCT	14/10/2024	T.41 PAPELERIA PARA OFICINA DE TRANSPARENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,152.96	0.00	0000000041	15-115	1					000000
00002987	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2024	P.PEP-001265-OCT	14/10/2024	T.42 PAPELERIA PARA OFICINA DE CATASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	841.00	0.00	0000000042	15-115	1					000000
00002988	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2024	P.PEP-001266-OCT	14/10/2024	T.43 PAPELERIA PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,551.76	0.00	0000000043	15-115	1					000000
00002989	FACTURA	14/10/2024	P.PEP-001372-OCT	14/10/2024	T.44 PAPELERIA PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,453.16	0.00	0000000044	15-115	1					000000
00002990	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2024	P.PEP-001267-OCT	14/10/2024	T.45 PAPELERIA PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,205.82	0.00	0000000045	15-115	1					000000
00002991	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2024	P.PEP-001269-OCT	14/10/2024	T.46 PAPELERIA PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	232.00	0.00	0000000046	15-115	1					000000
00002992	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2024	P.PEP-001268-OCT	14/10/2024	T.47 ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA TRATADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,176.00	0.00	0000000047	15-115	1					000000
00002993	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2024	P.PEP-001269-OCT	14/10/2024	T.48 ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,303.00	0.00	0000000048	15-115	1					000000
00002994	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2024	P.PEP-001270-OCT	14/10/2024	T.49 MATERIAL DEPORTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000000049	15-115	1					000000
00002996	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2024	P.PEP-001271-OCT	14/10/2024	T.50 TOER PARA IMPRESORAS DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,968.00	0.00	0000000050	15-115	1					000000
00002997	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2024	P.PEP-001272-OCT	14/10/2024	T.51 PAPELERIA SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,672.00	0.00	0000000051	15-115	1					000000
00002999	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-001295-OCT	15/10/2024	CH.217 PAGO SUBSIDIOS PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	64,200.00	0.00	0000000217	15-115	1					000000
00003001	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-001274-OCT	15/10/2024	CH 218 PAGO DE IMPRESIONES DEL BANDO PARA LA FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,483.90	0.00	0000000218	15-115	1					000000

000220

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003002	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-001275-OCT	15/10/2024	CH 219 APOYO EVNTO SOCIAL CEMUNIDAD DE SAN LUCAS PIO: (PAGADO)	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0000000219	11-101	1					000000
00003708	SPEI BANCARIA	15/10/2024	P.PIR-000721-OCT	15/10/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO OCTUBRE.: (RECAUDADO)	0.00	645,508.15	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002873	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-001219-OCT	15/10/2024	T.52 NOMINA ADMVO. 1ER. QNA. OCTUBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	597,547.00	0.00	0000000052	15-115	1					000000
00003003	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-001276-OCT	16/10/2024	T.53 PESTICIDA ORGANICO Y FERTILIZANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,793.99	0.00	0000000053	15-115	1					000000
00003005	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-001277-OCT	16/10/2024	T.54 MATERIAL DEPORTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,660.00	0.00	0000000054	15-115	1					000000
00003007	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2024	P.PEP-001667-OCT	17/10/2024	CH.220 PAGO DE GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	51,097.00	0.00	0000000220	15-115						000000
00003008	CHEQUE	17/10/2024	P.PEP-001292-OCT	17/10/2024	CH 222 MATERIALES Y UTILIS DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	7,890.00	0.00	0000000222	15-115	1					000000
00003009	CHEQUE	17/10/2024	P.PEP-001293-OCT	17/10/2024	CH 223 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,380.00	0.00	0000000223	15-115	1					000000
00003010	CHEQUE	17/10/2024	P.PEP-001294-OCT	17/10/2024	CH 224 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,630.00	0.00	0000000224	15-115	1					000000
00003011	CHEQUE	17/10/2024	P.PEP-001647-OCT	17/10/2024	CH 225 PAGO DE GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,440.00	0.00	0000000225	15-115	1					000000
00003012	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2024	P.PEP-001278-OCT	17/10/2024	T. 55 PRESEA CONMEMORATIVA DEL ENCUENTRO ENTRE MORELOS E HIDALGO EL DIA 20 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,458.75	0.00	0000000055	15-115	1					000000
00003013	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2024	P.PEP-001279-OCT	17/10/2024	T.56 CAMISAS PARA EL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	33,424.65	0.00	0000000056	15-115	1					000000
00003018	DECLARACION	17/10/2024	P.PGQ-000139-OCT	17/10/2024	T 57 PAGO DE ISR RETENCION SALARIOS DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	0.00	167,074.00	0.00	0000000057	15-115						000000
00003035	CHEQUE	17/10/2024	P.PEP-001290-OCT	17/10/2024	CH 221 PAPELERIA Y UTILIES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,410.00	0.00	0000000221	15-115	1					000000
00003019	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2024	P.PEP-001367-OCT	17/10/2024	T.58 ARREGLOS DE FLORES PARA EVENTO DEL 20 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,448.00	0.00	0000000058	15-115	1					000000
00003020	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2024	P.PEP-001368-OCT	17/10/2024	T.59 REFACCIONES PARA CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,319.99	0.00	0000000059	15-115	1					000000
00002866	SPEI BANCARIA	17/10/2024	P.PGD-000655-OCT	17/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 TRASPASO DE FONDO PARA PAGO DE IMPUESTOS ISR	0.00	43,257.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002867	SPEI BANCARIA	17/10/2024	P.PGD-000656-OCT	17/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 TRASPASO DE FONDO PARA PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA	0.00	13,866.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003021	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2024	P.PEP-001369-OCT	18/10/2024	T.60 TROFESOS PARA PREMIACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,230.01	0.00	0000000060	15-115	1					000000
00003714	SPEI BANCARIA	18/10/2024	P.PIR-000723-OCT	18/10/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR EL IVFGD: (RECAUDADO)	0.00	15,270.02	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00003015	CHEQUE	18/10/2024	P.PGQ-000135-OCT	18/10/2024	CH 226 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000226	15-115	1					000000
00003016	CHEQUE	18/10/2024	P.PEP-001280-OCT	18/10/2024	CH 227 PAGO BANDA DE MUSICA ARQUEROS DURANTE EL DESFILE DEL 20 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000227	15-115	1					000000
00003017	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2024	P.PEP-001281-OCT	18/10/2024	CH 228 PAGO DE BANDA DE MUSICA SELECTA, PARA EVENTO 19 DE OCTUBRE EN LAQ CABALGATA DEL MUNICIPIO: (P	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000228	15-115	1					000000

000221

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003742	FICHA DE DEPOSITO	23/10/2024	P.PGD-000821-OCT	23/10/2024	DEPOSITO DE REINTEGRO DE CHEQUE	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003022	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2024	P.PEP-001370-OCT	24/10/2024	T.61 PACAS DE ALFALFA PARA CABALLOS DE LA CABALGATA DEL EVENTO 20 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000000061	15-115	1					000000
00003023	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2024	P.PEP-001371-OCT	24/10/2024	T.62 PLACAS DE ACERO INOXIDABLE PARA EL PANTEON: (PAGADO)	0.00	0.00	3,155.20	0.00	0000000062	15-115	1					000000
00003024	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2024	P.PEP-001282-OCT	28/10/2024	T.63 PAGO DE GAS PARA EL RASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,501.68	0.00	0000000063	15-115	1					000000
00003458	SPEI BANCARIA	28/10/2024	P.PIR-000716-OCT	28/10/2024	REGISTRO DEL INGRESO DEL FIDEICOMISO FONDE DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERA	0.00	35,095.45	0.00	0.00	0000000000	15-512						000000
00003025	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2024	P.PEP-001283-OCT	29/10/2024	T.64 TINTAS EPSON Y MOUSE PARA SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,699.99	0.00	0000000064	15-115	1					000000
00003026	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2024	P.PEP-001284-OCT	29/10/2024	T.65 TINTAS PARA SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	960.00	0.00	0000000065	15-115	1					000000
00003027	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/10/2024	P.PEP-001285-OCT	30/10/2024	CH 229 PAGO DE DIAS LABORADOS POR TERMINACION LABORAL DE ROBERTO CARLOS AVALOS NERI: (PAGADO)	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0000000229	15-115	1					000000
00003028	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/10/2024	P.PEP-001286-OCT	30/10/2024	CH 230 PAGO COMIDA PARA EVENTOS 15, 16 SEPTIEMBRE Y 20 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,927.04	0.00	0000000230	15-115	1					000000
00003029	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-001287-OCT	30/10/2024	CH 231 SUBSIDIOS SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	69,300.00	0.00	0000000231	15-115	1					000000
00003030	CHEQUE	31/10/2024	P.PGQ-000136-OCT	31/10/2024	CH 232 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000232	15-115	1					000000
00003031	CHEQUE	31/10/2024	P.PGQ-000137-OCT	31/10/2024	CH 233 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000233	15-115	1					000000
00003032	CHEQUE	31/10/2024	P.PEP-001650-OCT	31/10/2024	CH 234 PAGO GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	42,296.05	0.00	0000000234	15-115	1					000000
00003033	CHEQUE	31/10/2024	P.PGQ-000138-OCT	31/10/2024	CH 235 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000235	15-115	1					000000
00003290	SPEI BANCARIA	31/10/2024	P.PIR-000703-OCT	31/10/2024	REGISTRO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (COMPLEMENTO), FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, IM	0.00	279,609.33	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003361	SPEI BANCARIA	31/10/2024	P.PIR-000708-OCT	31/10/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,525.19	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00003455	SPEI BANCARIA	31/10/2024	P.PIR-000713-OCT	31/10/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	424,192.19	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003457	SPEI BANCARIA	31/10/2024	P.PIR-000715-OCT	31/10/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	1,676.55	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00003710	SPEI BANCARIA	31/10/2024	P.PIR-000722-OCT	31/10/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR EL ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	7,695.72	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00002879	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PEP-001220-OCT	31/10/2024	T.67 NOMINA ADMINSTRATIVO 2DA QNA OCTUBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	630,413.00	0.00	0000000067	15-115	1					000000

000022

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122111411
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	115

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 — $ 1,617,020.36

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -	$ -
				$ -	
				$ -	

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
15/04/2024	90	CELINA GONZALEZ AVILA	FINIQUITO	$ 2,347.00	$ 28,318.50
20/11/2024	240	NOEL BEJARANO CERVANTES	GASTOS CABALGATA MORELOS	$ 12,316.50	
20/11/2024	241	ANA LAURA BAUTISTA SILVA	DEUDORES DIVERSOS	$ 4,000.00	
28/11/2024	243	MARIA DE LOS ANGELES FLORES OROZCO	GASTOS CABALGATA MORELOS	$ 9,655.00	

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -	$ -
				$ -	
				$ -	

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -	$ -
				$ -	
				$ -	

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 — $ 1,588,701.86

C. JANITZIO VEGA ZAVALA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
2024 - 2027

000223

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
PARTICIPACIONES 2024
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0122111411
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001221114114

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		415,293.21
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.46
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	65.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		80.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		72,021.26
Saldo de Operación Inicial		72,021.26
Depósitos / Abonos (+)	10	3,424,575.09
Retiros / Cargos (-)	42	1,879,575.99
Saldo Final (+)		1,617,020.36
Saldo de Operación Final		1,617,020.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			3.06		
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT24 AL 31OCT24		80.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

000224

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		12.80			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ENLONADO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		9,280.00		62,651.52	62,651.52
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 234		42,296.05			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 228		18,000.00		2,355.47	2,355.47
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00711242402300012O Ref. 0138971684 072 00072470012543695832 8846APR120241107351682670 2 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			403,027.00	405,382.47	405,382.47
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0811248FLOR PANTEON Ref. 0000002511 127 00127473013769577180 00260100241108000000251 1 JOSE ADOLFO CAMARENA SILVA		3,000.00		402,382.47	402,382.47
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 229		1,620.00		400,762.47	400,762.47
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1211248P1DESAYUNOS0401 Ref. 0000499281 030 00030470900039215582 00260100241112000049928 1 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		34,488.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1211248P2MUJERES0406 Ref. 0000499643 030 00030470900039215582 00260100241112000049964 3 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		285.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1211248P3LACTANTES0400 Ref. 0000499837 030 00030470900039215582 00260100241112000049983 7 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		840.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1211248P4INFANTES0408 Ref. 0000500050 030 00030470900039215582 00260100241112000050005 0 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,400.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1211248P5ADULTOS0507 Ref. 0000500586 030		4,305.00			
12/NOV	12/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 1211248P5ADULTOS0507 Ref. 0000500586 030			4,305.00		
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1211248P6CONDISCAPACIDAD0402 Ref. 0000501028 030 00030470900039215582 00260100241112000050102 8 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		765.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,400.00			

000225

BBVA

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1211248P7ESPACIOS0401 Ref. 0000501448 030				
		00030470900039215582				
		00260100241112000501448				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	4,305.00		356,279.47	356,279.47
		1211248P5ADULTOS0407 Ref. 0000518530 030				
		00030470900039215582				
		00260100241112000518530				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	10,920.00		345,359.47	345,359.47
		1311248CAMISAS CABALGATA Ref. 0000663814 030				
		00030470900026468290				
		00260100241113000663814				
		JUAN MORALES GUICHARD				
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		1,012,895.70		
		015112424023000121 Ref. 0174336756 072				
		00072470012569995286				
		8846APR120241115353809421 5				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	73,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 236				
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME	639,437.00			
		1511248NOMINA ADMIN Ref. 0000544633 062				
		00062470001861615214				
		00260100241115000544633				
		MUNICIPIO DE INDAPARAPEO				
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	7,940.06			
		MAT LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458				
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	9,690.05			
		IMPERMEABILIZANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00791458				
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	8,927.04		618,461.02	618,461.02
		Ref. 230				
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,725.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 237				
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	7,410.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 221				
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	7,890.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 222				
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	14,380.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 223				
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	12,630.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 224				
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	2,622.90			
		1911248SINDICATURA Ref. 0000819920 014				
		00014470655062141606				
		00260100241119000819920				
		GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C				
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	2,747.80			
		1911248TESORERIA Ref. 0000821056 014				
		00014470655062141606				

000226

BBVA

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100241119000821056					
		GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		68,271.77			
		1911248PRESIDENCIA Ref. 0000822012 014					
		00014470655062141606					
		00260100241119000822012					
		GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,242.60			
		1911248REGIDORES Ref. 0000822581 014					
		00014470655062141606					
		00260100241119000822581					
		GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,749.40			
		1911248CONTRALORIA Ref. 0000823052 014					
		00014470655062141606					
		00260100241119000823052					
		GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,458.20			
		1911248OBRAS PUBLICAS Ref. 0000824000 014					
		00014470655062141606					
		00260100241119000824000					
		GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		72,583.07			
		0000518SERVICIOS MUNICIPALES Ref. 0000824472 014					
		00014470655062141606					
		00260100241119000824472					
		GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,021.54			
		0000513DIF Ref. 0000825406 014					
		00014470655062141606					
		00260100241119000825406					
		GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,775.06			
		1911248SECRETARIA Ref. 0000826546 014					
		00014470655062141606					
		00260100241119000826546					
		GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		749.40			
		0000511CATASTRO Ref. 0000827981 014					
		00014470655062141606					
		00260100241119000827981					
		GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BaBien		23,200.00		364,004.28	364,004.28
		1911248ALIMENTOS PREPARADOS Ref. 0000830740 166					
		00166180011873412665					
		00260100241119000830740					
		ARNULFO AGUILAR SEDANO					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		18.00			
		2011248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000035276 062					
		00062470001861399844					
		00260100241120000035276					

BBVA

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHO				
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 238	22,811.25			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 225	8,440.00		332,735.03	332,735.03
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 020112424023000123 Ref. 0108410840 072 00072470012569995286 8846APR2202411223558112034 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		30,540.04	363,275.07	363,275.07
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 242	76,800.00		286,475.07	286,475.07
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000126 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		2,886.20		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029112424023000128 Ref. 0141492492 072 00072470012543694626 8846APR2202411293577880452 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		6,145.47		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029112424023000127 Ref. 0141563761 072 00072470012543696682 8846APR2202411293577932796 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		664,338.08		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029112424023000129 Ref. 0141791471 072 00072470012569995286 8846APR2202411293578092306 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,297,021.07		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 029112424023000125 Ref. 0142676243 062 00062470001671200754 24112915310150135370223197930 9 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		3,413.47		
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2911248NOMINA Ref. 0000991233 062 00062470001861615214 00260100241129000099123 3 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO	643,259.00		1,617,020.36	1,617,020.36

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,879,575.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	42
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,424,575.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

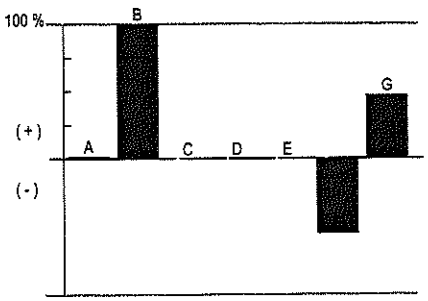
000228

BBVA

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	72,021.26	2.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,424,575.09	100.00%	B
Comisiones (-)	-80.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.46	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,879,575.99	-54.88%	F
Saldo Final	1,617,020.36	47.21%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000229

BBVA

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001221114114 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000230

BBVA

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

000231

BBVA

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 64BE53B5-7FA3-4A53-BFB9-A5E28E7FF543

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

PbiDrVjv+rbMx5y96A/TS0HeOg5cnPx6O54n57cgclbEU5AVhQa/g31jSz9oqCgZB09elqTgwbY7IOdK7wJ0Uq5Arsu
g4ZxlJN3YHbF+CaU4dch2DjdjbCPAAMYL8KBdKtQqOlWKMLaW0Rdp2rzTRdxDesX/gdehrK8nfNQrWO0P1DpuXa
hfDPX0XNhHAQPd1iOVErFZ8+SAgt4Xdh6/vRV/NJA4ml0ESYaN0VF4t7hP11Hs/lfV81jWnLAxPaEfiPI2EoQLkKlbl
mbBC+fj4c+Wr3a++DEeov4lkWZwQoV0Efsnk319D2uzwG08j68LFdoldJcBgpHehOX4C/7/xw==

Sello SAT

EtqVRrY9KcKouJefpWTvwdHttAylNYYPTKA5AZrfHcsR3/PkrXCtLWAq3QBevPO1HL3eqiF3x+DoFKJYwGxMBc+P
efXdrwFfmFKcHbAw4/TF19FxqJ/wmQD46Wl8ZxV0PfFLghkA+ppjyEnkOBrU2laMK+wCU8YfGijs+mnLFX2BWOML
n+iyCMikldilFnhtOxyklXBkWPdO2y4lZAPmyUDrQfG8VaNC5n8H5Ocp9FtOHt8wDWUopakCT5Pp7HYCFQh/fPzEP
ZY6qy7krupOFshUJFcrSJBLdACGUxhGcitXXvUWNkfzPAJ2NdftXG/rKXm6oRL6mjwy1jiYpMRnkQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T02:00:22

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|64BE53B5-7FA3-4A53-BFB9-A5E28E7FF543|2024-11-30T02:00:22|PbiDrVjv+rbMx5y96A/TS0HeOg5cnPx6O
54n57cgclbEU5AVhQa/g31jSz9oqCgZB09elqTgwbY7IOdK7wJ0Uq5Arsug4ZxlJN3YHbF+CaU4dch2DjdjbCPAAMY
L8KBdKtQqOlWKMLaW0Rdp2rzTRdxDesX/gdehrK8nfNQrWO0P1DpuXahfDPX0XNhHAQPd1iOVErFZ8+SAgt4Xdh
6/vRV/NJA4ml0ESYaN0VF4t7hP11Hs/lfV81jWnLAxPaEfiPI2EoQLkKlblmbBC+fj4c+Wr3a++DEeov4lkWZwQoV0Efs
nk319D2uzwG08j68LFdoldJcBgpHehOX4C/7/xw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:44:41

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000232

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	47,264,098.72	17,731,132.98	13,394,224.71	51,601,006.99								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,560,885.42	17,152,982.98	13,394,224.71	10,319,643.69								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,884,555.34	8,329,566.84	4,706,932.03	9,487,190.15								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,753,065.84	7,835,226.41	4,155,432.03	9,432,860.22								
1112-001					BBVA BANCOMER	5,753,065.84	7,832,487.41	4,152,693.03	9,432,860.22								
1112-001-00004					BBVA CTA. 0122111411 PARTICIPACIONES 2024	-51,918.83	3,420,270.09	1,779,649.40	1,588,701.86								
00003141	ESTADO DE CUENTA	01/11/2024	P.PEP-001342-NOV	01/11/2024	COMISION POR CHEQUES PAGADOS DEL MES NOVIEMBRE CTA 0122111411 PARTICIPACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	92.80	0.00	0000000111	15-115	1					000000
00003144	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2024	P.PEP-001344-NOV	01/11/2024	T.01 RENTA EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003342	ESTADO DE CUENTA	01/11/2024	P.PIR-000706-NOV	01/11/2024	INTERESES GANADOS CTA. 122111411 DE NOVIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	3.06	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003730	SPEI BANCARIA	07/11/2024	P.PIR-000725-NOV	07/11/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR EL FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.: (RECAUDADO)	0.00	403,027.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00003145	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2024	P.PEP-001345-NOV	08/11/2024	T.02 FLORES ZEMPLASUCHIL PAR ADORNOS DEL PANTEON 1 Y 2 DE NOVIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00003146	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2024	P.PEP-001346-NOV	12/11/2024	T.03 PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	34,488.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00003147	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2024	P.PEP-001347-NOV	12/11/2024	T.04 DESPENZAS A MUJERES EMBARAZADAS Y MUJERES EN PERIODO DE LACTANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	285.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00003160	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2024	P.PEP-001354-NOV	12/11/2024	T.05 DESPENZAS A LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	840.00	0.00	0000000005	15-115						000000
00003188	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2024	P.PEP-001400-NOV	12/11/2024	T.06 DESPENZAS A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00003189	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2024	P.PEP-001361-NOV	12/11/2024	T.07 DESPENSAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	765.00	0.00	0000000007	15-115	1					000000
00003191	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2024	P.PEP-001362-NOV	12/11/2024	T.08 DESPENZAS ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000008	15-115	1					000000
00003192	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2024	P.PEP-001363-NOV	12/11/2024	T.09 DESPENSAS ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,305.00	0.00	0000000009	15-115	1					000000
00003193	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2024	P.PEP-001364-NOV	13/11/2024	T.10 CAMISAS CON ESTAMPADO PARA DIRECTORES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,920.00	0.00	0000000010	15-115	1					000000
00003233	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2024	P.PEP-001379-NOV	14/11/2024	T.14 COMBUSTIBLE PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,622.90	0.00	0000000014	15-115	1					000000
00003197	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2024	P.PEP-001366-NOV	15/11/2024	T.13 IMPERMEABILIZANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,690.05	0.00	0000000013	15-115	1					000000
00003195	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2024	P.PEP-001377-NOV	15/11/2024	T.11 NOMINA 1RA ONA NOVIEMBRE 24 ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	639,437.00	0.00	0000000011	15-115						000000
00003196	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2024	P.PEP-001365-NOV	15/11/2024	T.12 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,940.00	0.00	0000000012	15-115	1					000000

000233

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OS
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003727	SPEI BANCARIA	15/11/2024	P.PIR-000724-NOV	15/11/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES Y EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLI	0.00	1,012,895.70	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003321	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-001409-NOV	15/11/2024	CH 236 PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA NOVIEMBRE 24: (PAGADO)	0.00	0.00	73,800.00	0.00	0000000236	11-101	1					000000
00003289	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-001390-NOV	19/11/2024	T.24 ELABORACION DE COMIDA MAESTROS DESFILE 20 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000024	15-115	1					000000
00003322	CHEQUE	19/11/2024	P.PEP-001659-NOV	19/11/2024	CH 237 PAGO DE GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0000000237	15-115	1					000000
00003236	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-001382-NOV	19/11/2024	T.17 COMBUSTIBLE DE REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,242.60	0.00	0000000017	15-115	1					000000
00003283	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-001384-NOV	19/11/2024	T.18 COMBUSTIBLE PARA CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,749.40	0.00	0000000018	15-115	1					000000
00003284	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-001385-NOV	19/11/2024	T.19 COMBUSTIOBLE DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,458.20	0.00	0000000019	15-115	1					000000
00003285	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-001428-NOV	19/11/2024	T.20 COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	72,583.07	0.00	0000000020	15-115	1					000000
00003286	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-001387-NOV	19/11/2024	T.21 COMBUSTIBLE PARA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	9,021.54	0.00	0000000021	15-115	1					000000
00003287	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-001388-NOV	19/11/2024	T.22 COMBUSTIBLE PARA SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,775.06	0.00	0000000022	15-115	1					000000
00003288	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-001389-NOV	19/11/2024	T.23 COMBUSTIBLE PARA CATASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	749.40	0.00	0000000023	15-115	1					000000
00003234	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-001380-NOV	19/11/2024	T.15 COMBUSTIBLE DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,747.80	0.00	0000000015	15-115	1					000000
00003235	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-001381-NOV	19/11/2024	T.16 COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	68,271.77	0.00	0000000016	15-115	1					000000
00003231	ESTADO DE CUENTA	20/11/2024	P.PGO-000745-NOV	20/11/2024	T.25 TRASPASO A CTA 0186139984 AFIRME	0.00	0.00	18.00	0.00	0000000025	15-115						000000
00003323	CHEQUE	20/11/2024	P.PEP-001411-NOV	20/11/2024	CH 238 PAGO DE ALIMENTOS PARA CENA DEL EVENTO DEL 19 OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	22,811.26	0.00	0000000238	15-115	1					000000
00003324	CHEQUE	20/11/2024	P.PGQ-000140-NOV	20/11/2024	CH 239 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000239	15-115						000000
00003325	CHEQUE	20/11/2024	P.PEP-001412-NOV	20/11/2024	CH 240 RENTA HABITACIONES HOTEL PARA PERSONAS DE LA CABALGATA MORELOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,316.50	0.00	0000000240	15-115	1					000000
00003326		20/11/2024	P.PGQ-000141-NOV	20/11/2024	CH 241 PRESTAMO PERSONAL DIVERSOS ANA LAURA BAUTISTA SILVA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000241	15-115						000000
00003732	SPEI BANCARIA	22/11/2024	P.PIR-000726-NOV	22/11/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL-: (RECAUDADO)	0.00	30,540.04	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00003327	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-001413-NOV	28/11/2024	CH 242 PAGO DE SUBSIDIOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	76,800.00	0.00	0000000242	11-101	1					000000
00003329	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-001416-NOV	28/11/2024	CH 243 RENTA DE HOTEL PERSONAS DE LA CABALGATA MORELOS 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,655.00	0.00	0000000243	15-115	1					000000

030234

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003733	SPEI BANCARIA	29/11/2024	P.PIR-000727-NOV	29/11/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR EL ISR DE DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES.: (RECAUDADO)	0.00	6,145.47	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00003734	SPEI BANCARIA	29/11/2024	P.PIR-000728-NOV	29/11/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR EL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	664,336.08	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00003736	SPEI BANCARIA	29/11/2024	P.PIR-000729-NOV	29/11/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR EL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.: (RECAUDADO)	0.00	3,413.47	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00003743	SPEI BANCARIA	29/11/2024	P.PIR-000730-NOV	29/11/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR EL IMPUESTO A LA BENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO.: (RECAUDAD	0.00	2,886.20	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00003292	SPEI BANCARIA	29/11/2024	P.PIR-000704-NOV	29/11/2024	REGISTRO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (COMPLEMENTO), FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, IM	0.00	1,297,021.07	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003221	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-001375-NOV	29/11/2024	7.26 NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2024 ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	643,259.00	0.00	0000000026	15-115	1					000000

000235

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

INDAPARAPEO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122111411
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	115

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 — $ 2,170,269.25

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO — $ -

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				$ -
				$ -
				$ -

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS — $ 37,317.50

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
15/04/2024	90	CELINA GONZALEZ AVILA	FINIQUITO	$ 2,347.00
20/11/2024	240	NOEL BEJARANO CERVANTES	GASTOS CABALGATA MORELOS	$ 12,316.50
27/12/2024	253	HUMBERTO GONZALEZ ROMERO	VIATICOS	$ 4,323.00
31/12/2024	255	NOE ABURTO SANCHEZ	ADORNOS CASA DE LA CULTURA	$ 8,441.00
31/12/2024	258	NOE ABURTO SANCHEZ	MATERIAL DEPORTIVO	$ 9,890.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS — $ -

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				$ -
				$ -
				$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS — $ -

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				$ -
				$ -
				$ -

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 — $ 2,132,951.75

1

C. JANITZIO VEGA ZAVALA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA 2024 - 2027

TESORERÍA 2024 - 2027

000236

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
PARTICIPACIONES 2024
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122111411
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001221114114

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,079,727.43
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.60
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	12	60.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		65.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,617,020.36
Saldo de Operación Inicial		1,617,020.36
Depósitos / Abonos (+)	16	3,934,379.49
Retiros / Cargos (-)	93	3,381,130.60
Saldo Final (+)		2,170,269.25
Saldo de Operación Final		2,170,269.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			3.46		
02/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV24 AL 30NOV24		65.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

000237

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		10.40			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443451410 Ref. 241		4,000.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0212248FACT 0532 Ref. 0000290376 014 00014470655062141606 00260100241202000029037 6 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		78,847.33			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0212248FACT 0537 Ref. 0000290954 014 00014470655062141606 00260100241202000029095 4 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		33,691.45			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0212248FACT 0534 Ref. 0000291483 014 00014470655062141606 00260100241202000029148 3 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		5,430.26			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0212248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000292072 014 00014470655062141606 00260100241202000029207 2 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		2,747.80			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0212248FACT 0527 Ref. 0000292534 014 00014470655062141606 00260100241202000029253 4 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		1,000.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0212248FACT 0528 Ref. 0000293210 014 00014470655062141606 00260100241202000029321 0 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		8,731.52			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0212248FACT 0529 Ref. 0000294442 014 00014470655062141606 00260100241202000029444 2 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		999.20			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0212248FACT 0530 Ref. 0000295621 014 00014470655062141606 00260100241202000029562 1 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		12,836.10			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0212248FACT 0531 Ref. 0000296156 014 00014470655062141606 00260100241202000029615 6 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		8,700.12			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		679.66			

000238

BBVA

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0212248FACT 0533 Ref. 0000299736 014 00014470655062141606 00260100241202000299736 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C				
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1560713484 Ref. REFBNTC00791458	13,804.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BATERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	2,047.50		1,443,433.48	1,443,433.48
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0512248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000903531 030 00030470900022524510 00260100241205000903531 MONSTERPRINT SA DE CV	1,050.00			
05/DIC	05/DIC	P14 SAT REF:04247X4J370044418458 CIE:0844985 Ref. GUIA:3520885	181,086.00		1,261,297.48	1,261,297.48
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0145681316 Ref. 244	56,175.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0612248P1 DESAYUNOS0401 Ref. 0000268767 030	19,160.00			
06/DIC	06/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0612248P1 DESAYUNOS0401 Ref. 0000268767 030		19,160.00		
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0612248P2MUJERES0406 Ref. 0000270044 030 00030470900039215582 00260100241206000270044 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	285.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0612248P3LACTANTES0400 Ref. 0000271025 030 00030470900039215582 00260100241206000271025 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	840.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0612248P4INFANTES0408 Ref. 0000271989 030 00030470900039215582 00260100241206000271989 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	1,400.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0612248P6CONDISCAPACIDAD040 Ref. 0000274456 030	765.00			
06/DIC	06/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0612248P6CONDISCAPACIDAD040 Ref. 0000274456 030		765.00		
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0612248P7ESPACIOS0401 Ref. 0000276412 030 00030470900039215582 00260100241206000276412 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	2,400.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0612248P5ADULTOS0407 Ref. 0000277552 030 00030470900039215582 00260100241206000277552 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	4,305.00			

000239

BBVA

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00612242402300013 1 Ref. 0177495745 072 00072470012543695832 8846APR120241206360043873 9 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		165,848.00		
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0612248P1DESAYUNOS0401 Ref. 0000289129 030 00030470900039215582 00260100241206000028912 9 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	17,244.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0612248P2MUJERES0406 Ref. 0000292006 030 00030470900039215582 00260100241206000029200 6 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	285.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0612248P3LACTANTES0400 Ref. 0000293366 030 00030470900039215582 00260100241206000029336 6 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	840.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0612248P4INFANTES0408 Ref. 0000295092 030 00030470900039215582 00260100241206000029509 2 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	1,400.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0612248P5ADULTOS0407 Ref. 0000296408 030 00030470900039215582 00260100241206000029640 8 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	4,305.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0612248P6CONDISCAPACIDAD040 Ref. 0000297866 030	765.00			
06/DIC	06/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0612248P6CONDISCAPACIDAD040 Ref. 0000297866 030		765.00		
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP 0612248TRASLADO Ref. 0000323097 646 00646180181101638406 00260100241206000032309 7 MARIA DEL ROSARIO ROMERO	4,000.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP 0612248TRASLADO Ref. 0000325184 646 00646180181101638406 00260100241206000032518 4 MARIA DEL ROSARIO ROMERO	3,000.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0612248P1DESAYUNOS0401 Ref. 0000399356 030 00030470900039215582 00260100241206000039935 6 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	19,160.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	765.00			

000240

BBVA

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0612248P6CONDISCAPACIDAD0402 Ref. 0000404548 030				
		00030470900039215582				
		00260100241206000404548				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	765.00		1,309,976.48	1,309,976.48
		0612248P6CONDISCAPACIDAD0402 Ref. 0000407645 030				
		00030470900039215582				
		00260100241206000407645				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	9,655.00		1,300,321.48	1,300,321.48
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 243				
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	77,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 246				
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	45,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 245				
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		1,023,202.08		
		013122424023000133 Ref. 0112621292 072				
		00072470012569995286				
		8846APR220241213362195466O				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		30,540.04		
		013122424023000132 Ref. 0112688156 072				
		00072470012569995286				
		8846APR220241213362200603 4				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME	639,226.00		1,592,237.60	1,592,237.60
		1312248NOMINA FG Ref. 0000923787 062				
		00062470001861615214				
		00260100241213000092378 7				
		MUNICIPIO DE INDAPARAPEO				
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME	659,454.00		932,783.60	932,783.60
		1712248AGUINALDOS Ref. 0000582468 062				
		00062470001861615214				
		00260100241217000058246 8				
		MUNICIPIO DE INDAPARAPEO				
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	95,000.00			
		1812248TOTALIDAD BANDAS Ref. 0000926494 072				
		00072540012637445116				
		00260100241218000092649 4				
		MULTISERVICIOS WDE DORAK				
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	15,863.00		821,920.60	821,920.60
		1812248MAQUINARIA Ref. 0000932725 002				
		00002536700713441249				
		00260100241218000093272 5				
		JOSE JESUS SANCHEZ HEREDIA				
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	13,743.56		808,177.04	808,177.04
		1912248PAGO DE AGUA Ref. 0000115403 127				
		00127180001769555119				
		00260100241219000011540 3				
		ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA				

000241

BBVA

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 20 DE OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		139,200.00			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 248		8,550.00			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 249		9,660.00			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 247		10,790.00			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 250		11,000.00			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 252		8,149.25			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0461871129 Ref. REFBNTC00791458		13,980.04			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0461871129 Ref. REFBNTC00791458		6,200.99			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PARA JARDINERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		8,690.61			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 251		76,300.00		515,656.15	515,656.15
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2412248COMPLEMENTO Ref. 0000220993 062	00062470001861615214 00260100241224000220993 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO	290.00		515,366.15	515,366.15
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2612248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000297992 002	00002470701017451375 00260100241226000297992 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM	29,580.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2612248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000298487 036	00036470500707237157 00260100241226000298487 MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ PANIAGUA	2,409.75			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2612248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000298677 036	00036470500707237157 00260100241226000298677 MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ PANIAGUA	6,924.57			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2612248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000299165 036	00036470500707237157 00260100241226000299165 MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ PANIAGUA	6,170.78		470,281.05	470,281.05
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2712248RENTA DE LUZ Y SONIDO Ref. 0000601450 062	00062470008079162468 00260100241227000601450 MARIA AUXILIO ESCOBAR SILVA	5,163.75			

000242

BBVA

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2712248PEGA DE BANDO Ref. 0000601949 062 00062470008079162468 00260100241227000060194 9 MARIA AUXILIO ESCOBAR SILVA		1,377.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL RELLENO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		7,344.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0461871129 Ref. REFBNTC00791458		5,100.23			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		17,300.06		433,996.01	433,996.01
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000968815 002 00002470701336406988 00260100241230000096881 5 DIANA MORELIA PEREZ		5,394.00			
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICHBMRCASH Ref. REFBNTC00791458			51,642.00		
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICHBMRCASH Ref. REFBNTC00791458			15,927.36		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000989093 014 00014470655062141606 00260100241230000098909 3 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		5,897.40			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000989335 014 00014470655062141606 00260100241230000098933 5 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		1,249.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000989587 014 00014470655062141606 00260100241230000098958 7 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		749.40			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000990108 014 00014470655062141606 00260100241230000099010 8 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		2,373.10			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000990754 014 00014470655062141606 00260100241230000099075 4 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		6,585.28			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000991040 014 00014470655062141606		10,993.35			

000243

BBVA

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100241230000991040 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C				
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000991465 014 00014470655062141606 00260100241230000991465 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C	48,455.14			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000991875 014 00014470655062141606 00260100241230000991875 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C	12,867.26			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000992206 014 00014470655062141606 00260100241230000992206 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C	6,419.86			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000992605 014 00014470655062141606 00260100241230000992605 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C	54,068.22			
30/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0145681316 Ref. 254	59,654.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0197866070 Ref. REFBNTC00791458	360.00		286,499.36	286,499.36
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3112248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000334556 014 00014470655062141606 00260100241231000334556 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C	749.40			
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000139 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		2,608.36		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031122424023000140 Ref. 0197997727 072 00072470012543694626 8846APR220241231367316292O GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		8,214.46		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 031122424023000138 Ref. 0198172889 062 00062470001671200754 24123112150350157769237587032 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		3,741.92		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 031122424023000143 Ref. 0198839180 062 00062470001671200754 24123113451250161026823761645O SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		2,165.12		
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3112248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000423786 021	10,344.00			

000244

BBVA

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00021470065139243528				
		00260100241231000042378 6				
		GLORIA GONZALEZ OROZCO				
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		1,685,629.03		
		03112242402300014 2 Ref. 0199185611 072				
		00072470012569995286				
		8846APR220241231367392306 2				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		747,741.66		
		03112242402300014 4 Ref. 0199222883 072				
		00072470012543696682				
		8846APR120241231367394722 7				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		176,426.00		
		03112242402300014 6 Ref. 0199251051 072				
		00072470012543695832				
		8846APR120241231367396582 7				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME	624,865.00			
		3112248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000501091 062				
		00062470001861615214				
		00260100241231000050109 1				
		MUNICIPIO DE INDAPARAPEO				
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	980.00			
		3112248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000502381 137				
		00004169160896387926				
		00260100241231000050238 1				
		MARIA ESTELA TERRASAS SANTELLAN				
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1,375.00			
		3112248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000502805 137				
		00004169160896387926				
		00260100241231000050280 5				
		MARIA ESTELA TERRASAS SANTELLAN				
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	570.00			
		3112248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000502972 137				
		00004169160896387926				
		00260100241231000050297 2				
		MARIA ESTELA TERRASAS SANTELLAN				
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	330.00			
		3112248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000503166 137				
		00004169160896387926				
		00260100241231000050316 6				
		MARIA ESTELA TERRASAS SANTELLAN				
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	15,890.03			
		3112248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000522764 072				
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	13,550.05			
		3112248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000522811 072				
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	9,440.08			
		3112248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000522880 072				
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	10,230.04			

000245

BBVA

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		3112248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000522975 072					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		16,123.01			
		3112248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000523072 072					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,500.05			
		3112248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000523129 072					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,210.00			
		0482955261 Ref. REFBNTC00791458					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,700.00			
		0482955261 Ref. REFBNTC00791458					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,900.00		2,170,269.25	2,170,269.25
		0475988675 Ref. REFBNTC00791458					

Total de Movimientos

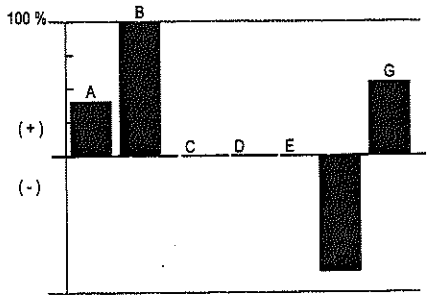
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,381,130.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	93
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,934,379.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

000246

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,617,020.36	41.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,934,379.49	100.00%	B
Comisiones (-)	-65.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	18.60	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,381,130.60	-85.93%	F
Saldo Final	2,170,269.25	55.16%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000247

BBVA

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221114114 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000248

BBVA

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

000249

BBVA

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 5023FE24-5A0D-4653-B723-490BB0A2A131

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

GUjrKAmJYj59zrK8MIN8BXTOh7xL/e9jVaOZOvG8ZUamZgqXMeGAkkhbKO7fcpyKdd+h3CekOETNceOL2kSgc58
pC146HDUSd+GwOWkXHxqj6WsRCpc1kLtPURicfHy46f/izlcrz9f3Z3/sVrcKAMybnrPj/tztHT75uTfewJMtywuxZzRI2
VelhLzDja3qc9a7gj79biqeF/shX1IV7emLCOhOPAzqhpjyw0FSsVYyd8SUlvnKG2Mt/6icFK1OXG+prfjHSsBsTkQKU
WYE1RxQWW3dgyAeedwlPxTcz5lcgBo9+WK+SyP+tM7OCVAWtclWVdCP8NXWDMo134+XGA==

Sello SAT

kHx/wbCgM3syXRLz4vsnhOklFylJV14izrN6ixz3/f0x5BRnL2vYpKKysEg8/9ZER6kolrBDKqoJ4xvrRCr2xB8taLmHoji
2UY11ltaowKEDtPxE7ALEqlL/Vjy7dGD09RHzGTYDoH8NEKcpQKXkmBTos40x0HfagZdbLZLVX1SAe2xpQzavKk
CEiikUhWoXAjm5F+W/NwhvXKHXsZznWnrVoTEvk9hvAefDNFLhSZemUu3niqVPMKdgh+b2T1PEu4j/2dyqQq9HZ
0uYeC6z6O3robkp8TyeZS99SYCW+b6euXqLUMMgWMtqfZJhMNXmda9zR0k85FSOtd8m76xnpA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:39:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5023FE24-5A0D-4653-B723-490BB0A2A131|2025-01-01T02:39:47|GUjrKAmJYj59zrK8MIN8BXTOh7xL/e9jVa
OZOvG8ZUamZgqXMeGAkkhbKO7fcpyKdd+h3CekOETNceOL2kSgc58pC146HDUSd+GwOWkXHxqj6WsRCpc1kL
tPURicfHy46f/izlcrz9f3Z3/sVrcKAMybnrPj/tztHT75uTfewJMtywuxZzRI2VelhLzDja3qc9a7gj79biqeF/shX1IV7emLCO
hOPAzqhpjyw0FSsVYyd8SUlvnKG2Mt/6icFK1OXG+prfjHSsBsTkQKUWYE1RxQWW3dgyAeedwlPxTcz5lcgBo9+W
K+SyP+tM7OCVAWtclWVdCP8NXWDMo134+XGA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:35:21

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000250

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	51,601,006.99	19,521,181.06	19,104,139.95	52,018,048.10								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,319,643.69	17,220,547.51	18,183,253.75	9,356,937.45								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,487,190.15	7,407,012.03	9,507,765.77	7,386,436.41								
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,432,860.22	7,287,725.17	9,334,251.77	7,386,333.62								
1112-001					BBVA BANCOMER	9,432,860.22	7,287,145.17	9,333,961.77	7,386,043.62								
1112-001-00004					BBVA CTA. 0122111411 PARTICIPACIONES 2024	1,588,701.86	3,913,689.49	3,369,439.60	2,132,951.75								
00003367	ESTADO DE CUENTA	01/12/2024	P.PEP-001427-DIC	01/12/2024	COMISION BANCARIA CTA. 0122111411 DEL MES DE DICIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	75.40	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003369	ESTADO DE CUENTA	01/12/2024	P.PIR-000741-DIC	01/12/2024	INTERESES GANADOS CTA 0122111411 DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	3.46	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003368	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-001429-DIC	02/12/2024	T.01 COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	78,847.33	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003369	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-001430-DIC	02/12/2024	T.02 COMBUSTIBLE PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,691.45	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00003370	FACTURA	02/12/2024	P.PEP-001431-DIC	02/12/2024	T.03 COMBUSTIBLE PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,430.26	0.00	0000003370	15-115	1					000000
00003371	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-001432-DIC	02/12/2024	T.04 COMBUSTIBLE PARA BIENESTAR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,747.80	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00003372	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-001433-DIC	02/12/2024	T.05 COMBUSTIBLE PARA CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00003373	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-001434-DIC	02/12/2024	T.06 COMBUSTIBLE PARA DIF E INSTANCIA DE LA MUJER: (PAGADO)	0.00	0.00	8,731.52	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00003374	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-001435-DIC	02/12/2024	T.07 COMBUSTIBLE PARA OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	999.20	0.00	0000000007	15-115	1					000000
00003375	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-001436-DIC	02/12/2024	T.08 COMBUSTIBLE PARA REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,836.10	0.00	0000000008	15-115	1					000000
00003376	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-001437-DIC	02/12/2024	T.09 COMBUSTIBLE PARA SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.12	0.00	0000000009	15-115	1					000000
00003377	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-001438-DIC	02/12/2024	T.10 COMBUSTIBLE PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	679.66	0.00	0000000010	15-115	1					000000
00003378	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-001439-DIC	02/12/2024	T.11 EMPACAR GATOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,604.00	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00003379	CHEQUE	02/12/2024	P.PEP-001705-DIC	02/12/2024	T.12 BATERIA ACUMULADOR LTH: (PAGADO)	0.00	0.00	2,047.50	0.00	0000000012	15-115	1					000000
00003380	FACTURA	05/12/2024	P.PEP-001706-DIC	05/12/2024	T.13 IMPRESION DE LONA SOLVENTE MT2: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000013	11-101	1					000000
00003381	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-001524-DIC	05/12/2024	T.14 ISR RETENCION MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	181,086.00	0.00	0000000014	15-115						000000
00003357	CHEQUE	05/12/2024	P.PEP-001422-DIC	05/12/2024	CH 244 PAGO IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DEL MES OCTUBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	56,175.00	0.00	0000000244	15-115	1					000000

1S2065

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003382	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-001442-DIC	06/12/2024	T.15 DESPENSAS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y MUJERES EN PERIODOS DE LACTANCI	0.00	0.00	285.00	0.00	0000000015	15-115	1					000000
00003383	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-001443-DIC	06/12/2024	T.16 DESPENSAS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	840.00	0.00	0000000016	15-115	1					000000
00003384	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-001444-DIC	06/12/2024	T.17 DESPENSAS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000000017	15-115	1					000000
00003385	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-001445-DIC	06/12/2024	T.18 DESPENSAS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000018	15-115	1					000000
00003386	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-001446-DIC	06/12/2024	T.19 DESPENSASPROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,305.00	0.00	0000000019	15-115	1					000000
00003394	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-001453-DIC	06/12/2024	T.20 DESPENSASPROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVES DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,244.00	0.00	0000000020	15-115	1					000000
00003395	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-001454-DIC	06/12/2024	T.21 DESPENSAS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y MUJERES EN PERIODO DE LACTANCIA-	0.00	0.00	285.00	0.00	0000000021	15-115	1					000000
00003396	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-001455-DIC	06/12/2024	T.22 DESPENSAS ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	840.00	0.00	0000000022	15-115	1					000000
00003397	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-001456-DIC	06/12/2024	T.23 DESPENSAS ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000000023	15-115	1					000000
00003398	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-001457-DIC	06/12/2024	T.24 DESPENSAS ATENCION ALIMENTARIA PERSONAS ADULTAS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,305.00	0.00	0000000024	15-115	1					000000
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-001470-DIC	06/12/2024	T.25 TRASLADO MORELIA INDAPARAPEO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000025	15-115	1					000000
00003400	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-001471-DIC	06/12/2024	T.26 TRASLADO MORELIA INDAPARAPEO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000026	15-115	1					000000
00003401	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-001458-DIC	06/12/2024	T.27 DESPENSAS ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVES DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	19,160.00	0.00	0000000027	15-115	1					000000
00003402	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-001459-DIC	06/12/2024	T.28 DESPENSAS ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	765.00	0.00	0000000028	15-115	1					000000
00003403	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-001460-DIC	06/12/2024	T.29 DESPENSAS ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	765.00	0.00	0000000029	15-115	1					000000
00003747	SPEI BANCARIA	06/12/2024	P.PIR-000732-DIC	06/12/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR EL FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.: (RECAUDADO)	0.00	165,848.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00003358	CHEQUE	11/12/2024	P.PEP-001423-DIC	11/12/2024	CH 245 PAGO ENCARGATURAS DEL ORDEN Y JEFE DE TENENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	45,300.00	0.00	0000000245	15-115	1					000000
00003359	CHEQUE	11/12/2024	P.PEP-001424-DIC	11/12/2024	CH 246 PAGO SUBSIDIOS 1ER. QNA. DICIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	77,300.00	0.00	0000000246	15-115	1					000000
00003427	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2024	P.PEP-001517-DIC	13/12/2024	T.30 NOMINA ADMNISTRATIVO 1RA QNA DICIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	639,226.00	0.00	0000000030	15-115						000000
00003748	SPEI BANCARIA	13/12/2024	P.PIR-000733-DIC	13/12/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS	0.00	1,023,202.08	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000

900252

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003749	SPEI BANCARIA	13/12/2024	P.PIR-000734-DIC	13/12/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR EL COMPLEMENTO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL.: (RECAUD	0.00	30,540.04	0.00	0.00	0000000000	16-511						000000
00003428	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/12/2024	P.PEP-001519-DIC	17/12/2024	T.31 AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	659,454.00	0.00	0000000031	15-115	1					000000
00003429	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-001472-DIC	18/12/2024	T.32 PAGO DE BANDAS DE MUSICA PARA FESTEJOS DEL 19 Y 20 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0000000032	15-115	1					000000
00003430	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-001473-DIC	18/12/2024	T.33 SERVICIO DE RETROEXCAVADORA Y FLETES DE MATERIAL CAMINO A CAÑADA DEL AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,863.00	0.00	0000000033	15-115	1					000000
00003404	CHEQUE	18/12/2024	P.PEP-001461-DIC	18/12/2024	CH 250 TROFEOS Y BALONES PARA PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000250	15-115	1					000000
00003390	CHEQUE	18/12/2024	P.PEP-001450-DIC	18/12/2024	CH 247 ACEITE DE MOTOR PARA SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,790.00	0.00	0000000247	15-115	1					000000
00003391	CHEQUE	18/12/2024	P.PEP-001451-DIC	18/12/2024	CH 248 ARTICULOS VARIOS PARA COMPUTADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0000000248	15-115	1					000000
00003392	CHEQUE	18/12/2024	P.PEP-001452-DIC	18/12/2024	CH 249 ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,660.00	0.00	0000000249	15-115	1					000000
00003432	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2024	P.PEP-001474-DIC	19/12/2024	T.34 PAGO DEL AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,743.56	0.00	0000000034	15-115	1					000000
00003509	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-001523-DIC	23/12/2024	T.38 MANGUERA, CONEXION Y ABRASADERA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,690.61	0.00	0000000038	15-115	1					000000
00003505	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-001520-DIC	23/12/2024	T.35 PIROTECNIA PARA EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000000035	15-115	1					000000
00003506	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-001521-DIC	23/12/2024	T.36 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,980.04	0.00	0000000036	15-115	1					000000
00003508	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-001522-DIC	23/12/2024	T.37 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.99	0.00	0000000037	15-115	1					000000
00003406	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-001462-DIC	23/12/2024	CH 251 SUBSIDIOS 2DA. QNA. DICIEMBRE 24: (PAGADO)	0.00	0.00	76,300.00	0.00	0000000251	15-115	1					000000
00003407	CHEQUE	23/12/2024	P.PEP-001663-DIC	23/12/2024	CH 252 PAGO DE GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,149.25	0.00	0000000252	15-115	1					000000
00003511	DECLARACION	24/12/2024	P.PGD-000817-DIC	24/12/2024	T.39 TRASPASO A CTA 018616151 AFIRME	0.00	0.00	280.00	0.00	0000000039	15-115	1					000000
00003434	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2024	P.PEP-001475-DIC	26/12/2024	T.40 RENTA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE LOS MESE DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 20	0.00	0.00	29,580.00	0.00	0000000040	15-115	1					000000
00003435	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2024	P.PEP-001480-DIC	26/12/2024	T.41 REFRIGERIO PARA BANDA DE GUERRA EVENTO PEGA DE BANDOS EVENTO FESTEJOS DEL 20 DE OCTUBRE: (PAGADO	0.00	0.00	2,409.75	0.00	0000000041	15-115						000000
00003437	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2024	P.PEP-001481-DIC	26/12/2024	T.42 CAFE Y AGUAS PARA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,924.57	0.00	0000000042	15-115						000000
00003438	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2024	P.PEP-001482-DIC	26/12/2024	T.43 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,170.78	0.00	0000000043	15-115	1					000000
00003440	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2024	P.PEP-001483-DIC	27/12/2024	T.44 LUZ Y SONIDO PARA EVENTO DE LA SEMANA CULTURAL DEL 16 AL 18 OCTUBRE: (PAGADO)	0.00.	0.00	5,163.75	0.00	0000000044	15-115	1					000000

000253

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003441	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2024	P.PEP-001484-DIC	27/12/2024	T.45 SONIDO PARA EVENTO ACTOS CIVICOS DEL DIA 19 Y 20 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,377.00	0.00	0000000045	15-115	1					000000
00003442	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2024	P.PEP-001485-DIC	27/12/2024	T.46 MATERIAL GREÑA PARA BACHAR CAMINO SACA COSECHAS DEL EJIDO DEL TRIUNFO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,344.00	0.00	0000000046	15-115	1					000000
00003446	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2024	P.PEP-001486-DIC	27/12/2024	T.47 TUBOS DE 4 Y 6: (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.23	0.00	0000000047	15-115	1					000000
00003449	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2024	P.PEP-001487-DIC	27/12/2024	T.48 PINTURA AMARILLA Y AZUL: (PAGADO)	0.00	0.00	17,300.06	0.00	0000000048	15-115	1					000000
00003408	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-001463-DIC	27/12/2024	CH 253 PAGO DE GASTOS DE TRASLADO A LA CDMX: (PAGADO)	0.00	0.00	4,323.00	0.00	0000000253	15-115	1					000000
00003410	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-001464-DIC	30/12/2024	CH 254 PAGO IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 24: (PAGADO)	0.00	0.00	59,654.00	0.00	0000000254	15-115						000000
00003451	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-001488-DIC	30/12/2024	T.49 BOLSAS ECOLOGICAS PERSONALIZADA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,394.00	0.00	0000000049	15-115	1					000000
00003459	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-001489-DIC	30/12/2024	T. 50 COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,897.40	0.00	0000000050	15-115	1					000000
00003460	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-001490-DIC	30/12/2024	T.51 COMBUSTIBLE PARA CATASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,249.00	0.00	0000000051	15-115	1					000000
00003461	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-001491-DIC	30/12/2024	T.52 COMBUSTIBLE PARA CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	749.40	0.00	0000000052	15-115	1					000000
00003462	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-001492-DIC	30/12/2024	T.53 COMBUSTIBLE PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,373.10	0.00	0000000053	15-115	1					000000
00003463	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-001493-DIC	30/12/2024	T.54 COMBUSTIBLE PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,585.28	0.00	0000000054	15-115	1					000000
00003464	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-001494-DIC	30/12/2024	T.55 COMBUSTIBLE PARA REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,993.35	0.00	0000000055	15-115	1					000000
00003465	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-001495-DIC	30/12/2024	T.56 COMBUSTIBLE PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	48,455.14	0.00	0000000056	15-115	1					000000
00003467	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-001496-DIC	30/12/2024	T.57 COMBUSTIBLE PARA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	12,867.26	0.00	0000000057	15-115	1					000000
00003468	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-001497-DIC	30/12/2024	T.58 COMBUSTIBLE PARA SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,419.86	0.00	0000000058	15-115	1					000000
00003469	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-001498-DIC	30/12/2024	T.59 COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	54,068.22	0.00	0000000059	15-115	1					000000
00003471	FACTURA	30/12/2024	P.PGO-000156-DIC	30/12/2024	T 60 COMPLEMENTO A TRASFERENCIA 3573 PADE DE BATERIA A PROVEEDOR VIVIANA ALANIS	0.00	0.00	360.00	0.00	0000000061	15-115	1					000000
00003879	SPEI BANCARIA	30/12/2024	P.PGD-000834-DIC	30/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A TRASPASO POR ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DEL FORTAMUN	0.00	51,642.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00003883	SPEI BANCARIA	30/12/2024	P.PGD-000835-DIC	30/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A TRASPASO POR IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL FORTAMUN	0.00	15,927.36	0.00	0.00	0000000000							000000
00003752	SPEI BANCARIA	31/12/2024	P.PIR-000737-DIC	31/12/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR EL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.: (RECAUDADO)	0.00	3,741.92	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000

0025254

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003753	SPEI BANCARIA	31/12/2024	P.PIR-000738-DIC	31/12/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR EL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.: (RECAUDADO)	0.00	2,165.12	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00003754	SPEI BANCARIA	31/12/2024	P.PIR-000739-DIC	31/12/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR EL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.: (RECAUDADO)	0.00	747,741.66	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00003755	SPEI BANCARIA	31/12/2024	P.PIR-000740-DIC	31/12/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR EL FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (COMPLEMENTO): (RECAUDADO)	0.00	176,426.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00003750	SPEI BANCARIA	31/12/2024	P.PIR-000735-DIC	31/12/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO.: (RECAUDAD	0.00	2,608.36	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00003751	SPEI BANCARIA	31/12/2024	P.PIR-000736-DIC	31/12/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR EL ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES.: (RECAUDADO)	0.00	8,214.46	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00003490	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001512-DIC	31/12/2024	T.74 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,500.05	0.00	0000000074	15-115	1					000000
00003492	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001514-DIC	31/12/2024	T.75 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,210.00	0.00	0000000075	15-115	1					000000
00003495	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001515-DIC	31/12/2024	T.76 MATERIAL DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0000000076	15-115	1					000000
00003497	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001516-DIC	31/12/2024	T.77 REFACCIONES CAMIONETA NISSAN DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0000000077	15-115	1					000000
00003478	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001503-DIC	31/12/2024	T.67 COMIDA: (PAGADO)	0.00	0.00	570.00	0.00	0000000067	15-115	1					000000
00003479	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001504-DIC	31/12/2024	T.68 COMIDA: (PAGADO)	0.00	0.00	330.00	0.00	0000000068	15-115	1					000000
00003480	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001505-DIC	31/12/2024	T.69 ARREGLOS DE NAVIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	15,890.03	0.00	0000000069	15-115	1					000000
00003481	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001506-DIC	31/12/2024	T.70 ARTICULOS DEPORTVOS BALONE Y REDES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,550.05	0.00	0000000070	15-115	1					000000
00003483	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001507-DIC	31/12/2024	T.71 MATERIAL DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,440.08	0.00	0000000071	15-115	1					000000
00003485	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001508-DIC	31/12/2024	T.72 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PICK UP NISSAN NP 300: (PAGADO)	0.00	0.00	10,230.04	0.00	0000000072	15-115	1					000000
00003488	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001510-DIC	31/12/2024	T.73 MATERIAL DE HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,123.01	0.00	0000000073	15-115	1					000000
00003472	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001499-DIC	31/12/2024	T.62 COMBUSTIBLE PARA BIENESTAR: (PAGADO)	0.00	0.00	749.40	0.00	0000000062	15-115	1					000000
00003473	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001500-DIC	31/12/2024	T.63 REDES PARA PORTERIAS DE CANCHA DE FUTBOL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,344.00	0.00	0000000063	15-115	1					000000
00003475	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001518-DIC	31/12/2024	T.64 NOMINA ADMIISTRATIVOS 2DA QNA DICIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	624,865.00	0.00	0000000064	15-115						000000
00003476	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001501-DIC	31/12/2024	T.65 COMIDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	980.00	0.00	0000000065	15-115	1					000000
00003477	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001502-DIC	31/12/2024	T.66 COMIDA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0000000066	15-115	1					000000

2025

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003411	CHEQUE	31/12/2024	P.PEP-001465-DIC	31/12/2024	CH 255 MATERIAL NAVIDEÑO PARA ARREGLOS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,441.00	0.00	0000000255	15-115	1					000000
00003412	CHEQUE	31/12/2024	P.PEP-001466-DIC	31/12/2024	CH 256 TROFEOS Y RED PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,890.00	0.00	0000009890	15-115	1					000000
00003295	SPEI BANCARIA	31/12/2024	P.PIR-000705-DIC	31/12/2024	REGISTRO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (COMPLEMENTO), FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, IM	0.00	1,685,629.03	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000

000256

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 OCTUBRE DE 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122111284 FAISM 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	520 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 OCTUBREDE 2024						$	4,648,020.72
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO							
	FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
					$ -		
					$ -		
					$ -		
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS							
	FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
					$ -		
					$ -		
					$ -		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS							
	FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
					$ -		
					$ -		
					$ -		
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS							
	FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
					$ -		
					$ -		
					$ -		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024						$	4,648,020.72

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

000257

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**44,735,124.40**	**9,935,366.20**	**8,395,138.90**	**46,275,351.70**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**4,491,271.64**	**9,935,366.20**	**8,395,138.90**	**6,031,498.94**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,870,416.67**	**4,739,292.89**	**3,291,984.22**	**5,317,725.34**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,855,946.17**	**4,600,564.89**	**3,248,775.22**	**5,207,735.84**		
1112-001					**BBVA BANCOMER**	**3,855,946.17**	**4,600,564.89**	**3,248,775.22**	**5,207,735.84**		
1112-001-00013					**BBVA CTA 0122111284 FAIS 2024**	**2,330,496.25**	**2,317,524.47**	**0.00**	**4,648,020.72**		
00002877	ESTADO DE CUENTA	02/10/2024	P.PIR-000565-OCT	02/10/2024	DEPOSITO DE INTERESES CUENTA FAISM 2024 0122111284: (RECAUDADO)	0.00	32.40	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00002881	SPEI BANCARIA	07/10/2024	P.PIR-000568-OCT	07/10/2024	REGISTRO DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.: (RECAUDADO)	0.00	2,317,492.00	0.00	0.00	0000000000	25-5:
00003414	ESTADO DE CUENTA	08/10/2024	P.PIR-000709-OCT	08/10/2024	COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.07	0.00	0.00	0000000000	11-1(

000258

BBVA

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
FAISM 2024
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0122111284
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001221112844

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,199,473.86
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		72.32
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,330,496.25
Saldo de Operación Inicial		2,330,496.25
Depósitos / Abonos (+)	3	2,317,524.47
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		4,648,020.72
Saldo de Operación Final		4,648,020.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			32.40	2,330,528.65	2,330,528.65
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007102424023000103 Ref. 0198269497 030			2,317,492.00	4,648,020.65	4,648,020.65

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

000259

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0122111284
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100082801015					
		BB104084002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
08/OCT	08/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.07	4,648,020.72	4,648,020.72
		Ref. COMP SPEI					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,317,524.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

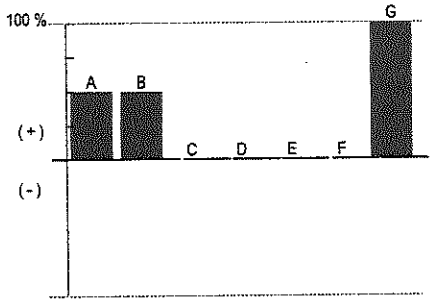
000260

BBVA

No. Cuenta	0122111284
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,330,496.25	50.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,317,524.47	49.86%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	72.32	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	4,648,020.72	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000261

BBVA

No. Cuenta	0122111284
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221112844 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000262

BBVA

No. Cuenta	0122111284
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000263

BBVA

No. Cuenta	0122111284
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 9BCA9171-DC84-4F9E-8C76-65935168B113

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

MSRmatumTWgFsDT8Ul9B8vzq3Xlxt4ukcEu7zdVG9U/HZXOo+92j83zrzgcPPSr6qsgsKuh4bVH505YXjfBtMbc/BQt
GheVBbJs20ve3kik5QRy+PGIYtVaNLARc/G5dt+fl4JF5fvSRJo55ClwMeLCdrvvFw92RC0WBoCktzQiFkiL7Ln1Xuu
2SJnD7Obt2AbwBt+m4/WYqm5BOXuBLUgBuzvn9mzqhMPeFpVF+hL6OF2J5BlDrMZlDVzA6fcKf8Un9W6h6Dckk
P5FhdvucdqLS8IhkzcdoTGvHhwQYyve0FI5jRcbLHvTDkDIX33qsfHfXwMlaKOI+5W4Fnqe1Ww==

Sello SAT

PGT0QCV/HxWykO/cAXwCIW+cuBFMVjn14JaWk1yykgNeopigepNFx5Q+dfvy+j+x1TzKhgd4MYScWARGCiyIuixW
mOE9GpBKNFJ8PoquGMYEujKsJPOPcnYpZhqM9Pw67annRiclHJ7qdVLyUgbsGvgJdjxxlZ/rXzvdfPVf2DbU3jJoNq
4W2tQMjNshyBvXWIHiOuEf7r+MmayRAntoCb7PVX1TNs4/gBznsHL/4Bg6SumgdkSM7wJD1MljwzXeHJuW7f+b2L
Up99yk08Ca8ovyHxNcU5cDYFGEq4Fo1T/0nMugxYlXrZW/R3vhY5qXNdhD0JMwh2DMXLM5JHjtFA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:16:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9BCA9171-DC84-4F9E-8C76-65935168B113|2024-11-01T07:16:38|MSRmatumTWgFsDT8Ul9B8vzq3Xlxt4ukc
Eu7zdVG9U/HZXOo+92j83zrzgcPPSr6qsgsKuh4bVH505YXjfBtMbc/BQtGheVBbJs20ve3kik5QRy+PGIYtVaNLARc/
G5dt+fl4JF5fvSRJo55ClwMeLCdrvvFw92RC0WBoCktzQiFkiL7Ln1Xuu2SJnD7Obt2AbwBt+m4/WYqm5BOXuBLUg
Buzvn9mzqhMPeFpVF+hL6OF2J5BlDrMZlDVzA6fcKf8Un9W6h6DckkP5FhdvucdqLS8IhkzcdoTGvHhwQYyve0FI5j
RcbLHvTDkDIX33qsfHfXwMlaKOI+5W4Fnqe1Ww==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:03:00

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000264

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

INDAPARAPEO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122111284 FAISM 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	520 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024					$	6,869,606.93
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
				$ -		
				$ -		
				$ -		
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
				$ -		
				$ -		
				$ -		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
				$ -		
				$ -		
				$ -		
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
				$ -		
				$ -		
				$ -		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024					$	6,869,606.93

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
2024 - 2027

92063

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**46,274,151.70**	**13,122,513.01**	**10,520,421.46**	**48,876,243.25**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**6,030,298.94**	**12,544,363.01**	**10,520,421.46**	**8,054,240.49**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**5,316,525.34**	**6,212,846.76**	**4,413,350.32**	**7,116,021.78**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**5,206,535.84**	**5,720,006.33**	**3,858,850.32**	**7,067,691.85**		
1112-001					**BBVA BANCOMER**	**5,206,535.84**	**5,717,841.33**	**3,856,685.32**	**7,067,691.85**		
1112-001-00013					**BBVA CTA 0122111284 FAIS 2024**	**4,648,020.72**	**2,415,293.89**	**193,707.68**	**6,869,606.93**		
00003137	ESTADO DE CUENTA	01/11/2024	P.PIR-000617-NOV	01/11/2024	FAISM 2024 CTA.0122111284 INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	72.32	0.00	0.00	0000000000	25-5
00003387	OFICIO	21/11/2024	P.PGD-000807-NOV	21/11/2024	ANTICIPO DE OBRA 101 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LAS CALLES MORELOS PONIENTE	0.00	0.00	193,707.68	0.00	0000000000	25-5
00003447	OFICIO	21/11/2024	P.PGD-000814-NOV	21/11/2024	REGISTRO DE REINTEGRO DE OBRA 320 CONSTRUCCION DE PLAZA Y REPARACION DE CALLE VASCO DE QUIROGA EN LA	0.00	97,729.57	0.00	0.00	0000000000	25-5
00003436	SPEI BANCARIA	07/11/2024	P.PIR-000711-NOV	07/11/2025	REGISTRO DEL INGRESO POR EL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,317,492.00	0.00	0.00	0000000000	25-5

BBVA

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
FAISM 2024
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0122111284
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001221112844

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,470,093.93
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		215.67
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,648,020.72
Saldo de Operación Inicial		4,648,020.72
Depósitos / Abonos (+)	3	2,415,293.89
Retiros / Cargos (-)	1	193,707.68
Saldo Final (+)		6,869,606.93
Saldo de Operación Final		6,869,606.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			72.32	4,648,093.04	4,648,093.04
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007112424023000119 Ref. 0138974427 030			2,317,492.00	6,965,585.04	6,965,585.04

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

000267

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0122111284
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100082801015					
		BB123499002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		193,707.68			
		2111248ANTICIPO OBRA 101 Ref. 0000272353 030					
		00030470900028068494					
		00260100241121000272353					
		CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA S					
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			97,729.57	6,869,606.93	6,869,606.93
		0211124SPEI Ref. 0104914148 030					
		00030470900028068494					
		BB731950020808					
		CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA S					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	193,707.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,415,293.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

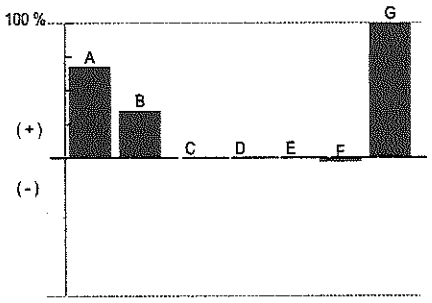
000268

BBVA

No. Cuenta	0122111284
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,648,020.72	67.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,415,293.89	35.15%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	215.67	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-193,707.68	-2.81%	F
Saldo Final	6,869,606.93	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000269

No. Cuenta	0122111284
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221112844 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000270

BBVA

No. Cuenta	0122111284
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

000271

BBVA

No. Cuenta	0122111284
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 84AC9B46-5076-4758-B9AE-8269FA462424

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

dusFSmof3u31A8c4Mm9ycRvMemE46ViMai4qp6zNHGBkkUOyx3Rx8lHtzO492LM2TX9JiEXEyee0FgFTc+ovxSgF
SAEavj8/oTkhCyujFi3jp2wan2D3Eg2EmfakQ5ezglevkkfc4/XjqnPLmGRV/brSOAGuTf/+aIVNuJ84XXhX39+1y3ExjR
qipmaw9ZDno34Qd2Pyn7lqEsPveMrMdZ4y58X8dO+lxHN7bawQ2W5X0VLKKa9KLu86JTlPkxNbTuTZtD9UTr+xH
ZJCE3P5dB743DZ0iuSXnAMUlfaiN+NftrLzoTzRiJDK/9zTv6r+oziiZRaPMkVtR7rfBN+HEg==

Sello SAT

D46ZglL2vX2SZgOiz8TkR3+N4WDmWvDaneS3dY+vO2zMMC4IMYBP9wqiqVKDRXYfiuHQA0aHNZ0ii8LmZCp+w
VZudobzhPkr4Ge5UxCyGCb2xtsn9NFn+YYgJzUluhnfQE/xVeyPw7jSZ+R4q36zh+T2wdUkSCR04YcXK2C2etNON
Eu4q2kvgQVRARh+h3/zUcHLzRVaT7llVGtgAOT91AoH6GeQpN/EuT4vu/HJEoFlPtsmhqc9/gKPWC2L7EolLEIWVt
AlxO7DvgEQyn02PSQwDwJU4mqlggWXsQvOlTzCm7sNW+ZA+slX4dH9+ShhldF8kIGEM3aG4MUg2W8h+Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T01:58:26

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|84AC9B46-5076-4758-B9AE-8269FA462424|2024-11-30T01:58:26|dusFSmof3u31A8c4Mm9ycRvMemE46ViM
ai4qp6zNHGBkkUOyx3Rx8lHtzO492LM2TX9JiEXEyee0FgFTc+ovxSgFSAEavj8/oTkhCyujFi3jp2wan2D3Eg2Emfak
Q5ezglevkkfc4/XjqnPLmGRV/brSOAGuTf/+aIVNuJ84XXhX39+1y3ExjRqipmaw9ZDno34Qd2Pyn7lqEsPveMrMdZ4y
58X8dO+lxHN7bawQ2W5X0VLKKa9KLu86JTlPkxNbTuTZtD9UTr+xHZJCE3P5dB743DZ0iuSXnAMUlfaiN+NftrLzoT
zRiJDK/9zTv6r+oziiZRaPMkVtR7rfBN+HEg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:44:40

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000272

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

INDAPARAPEO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122111365 FORTAMUN 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	521 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024						$ 969,503.86
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		$ -
				$ -		
				$ -		
				$ -		
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		$ -
				$ -		
				$ -		
				$ -		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		$ -
				$ -		
				$ -		
				$ -		
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		$ -
				$ -		
				$ -		
				$ -		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024						$ 969,503.86

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

2024 - 2027

000273

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**44,735,124.40**	**11,291,079.93**	**9,222,963.00**	**46,803,241.33**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**4,491,271.64**	**11,291,079.93**	**9,222,963.00**	**6,559,388.57**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,870,416.67**	**5,425,869.94**	**3,433,231.27**	**5,863,055.34**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,855,946.17**	**5,287,141.94**	**3,390,022.27**	**5,753,065.84**		
1112-001					**BBVA BANCOMER**	**3,855,946.17**	**5,287,141.94**	**3,390,022.27**	**5,753,065.84**		
1112-001-00014					**BBVA CTA 0122111365 FORTAMUN 2024**	**400,092.83**	**1,439,410.25**	**869,999.22**	**969,503.86**		
00002870	ESTADO DE CUENTA	02/10/2024	P.PIR-000564-OCT	02/10/2024	INTERESES GANADOS FORTAMUN CTA.1365: (RECAUDADO)	0.00	8.21	0.00	0.00	0000000000	11-1
00002871	ESTADO DE CUENTA	02/10/2024	P.PEP-001508-OCT	02/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMISION CHEQUES PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	34.80	0.00	0000000001	25-5
00002875	SPEI BANCARIA	03/10/2024	P.PEP-001218-OCT	03/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 AFINACION DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,261.20	0.00	0000016034	25-5
00002880	SPEI BANCARIA	07/10/2024	P.PIR-000567-OCT	07/10/2024	REGISTRO DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PRA EL FORLECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCAC	0.00	1,439,402.00	0.00	0.00	0000000000	25-5
00003491	ESTADO DE CUENTA	08/10/2024	P.PIR-000717-OCT	08/10/2024	REGISTRO DEL INGRESO DE COMPENSACION POR RETRASO.: (RECAUDADO)	0.00	0.04	0.00	0.00	0000000000	11-1
00002788	CHEQUE	09/10/2024	P.PEP-001168-OCT	09/10/2024	FORTAMUN 2024 CTA 1365. CH.78 COMPRA DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0000000078	25-5
00002790	CHEQUE	09/10/2024	P.PEP-001169-OCT	09/10/2024	FORTAMUN 2024 CTA 1365. CH.79 COMPRA DE REFACCIONES PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,220.00	0.00	0000000079	25-5
00002814	SPEI BANCARIA	10/10/2024	P.PEP-001182-OCT	10/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 MATERIAL DE SANEAMINETO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,580.06	0.00	0000061092	25-5
00002816	SPEI BANCARIA	10/10/2024	P.PEP-001183-OCT	10/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,650.00	0.00	0000061126	25-5
00002818	SPEI BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-001184-OCT	11/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 LONAS PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	910.00	0.00	0000333983	25-5
00002820	SPEI BANCARIA	14/10/2024	P.PEP-001185-OCT	14/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 MATERIAL DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,279.32	0.00	0000508934	25-5
00002822	SPEI BANCARIA	14/10/2024	P.PEP-001191-OCT	14/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE PAPELERIA PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,646.04	0.00	0000509286	25-5
00002786	SPEI BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-001166-OCT	15/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 PAGO DE 1ER QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	203,503.63	0.00	0000000001	25-5
00002832	SPEI BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-001193-OCT	16/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	65,504.13	0.00	0000068017	25-5
00002835	SPEI BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-001195-OCT	16/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 GASTOS ADMIN ISTRATIVOS POR RECAUDACION DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	7,569.17	0.00	0000008029	25-5
00002836	SPEI BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-001196-OCT	16/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,750.72	0.00	0000068052	25-5
00002838	SPEI BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-001197-OCT	16/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,440.10	0.00	0000068076	25-5
00002840	SPEI BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-001198-OCT	16/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE PROTECCION: (PAGADO)	0.00	0.00	12,550.01	0.00	0000068111	25-5

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002842	SPEI BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-001199-OCT	16/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE SEÑALAMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,430.00	0.00	0000068128	25-5
00002845	SPEI BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-001203-OCT	16/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE MATERIAL MEDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,888.00	0.00	0000068145	25-5
00002860	SPEI BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-001213-OCT	16/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE CABLEADO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,671.00	0.00	0000068172	25-5
00002862	SPEI BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-001214-OCT	16/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE A MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,147.00	0.00	0000068196	25-5
00002864	SPEI BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-001215-OCT	16/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,310.04	0.00	0000068213	25-5
00002865	SPEI BANCARIA	17/10/2024	P.PGD-000655-OCT	17/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 TRASPASO DE FONDO PARA PAGO DE IMPUESTOS ISR	0.00	0.00	43,257.00	0.00	0000000000	25-5
00002867	SPEI BANCARIA	17/10/2024	P.PGD-000656-OCT	17/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 TRASPASO DE FONDO PARA PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA	0.00	0.00	13,866.00	0.00	0000000000	25-5
00002792	SPEI BANCARIA	17/10/2024	P.PEP-001511-OCT	17/10/2024	FORTAMUN 2024 CTA 1365. CH.80 PAGO DE MATERIAL DE SANEAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,770.00	0.00	0000000080	25-5
00002794	CHEQUE	17/10/2024	P.PEP-001171-OCT	17/10/2024	FORTAMUN 2024 CTA 1365. CH.81 COMPRA DE ACCESORIOS PARA PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,441.00	0.00	0000000081	25-5
00002796	CHEQUE	17/10/2024	P.PEP-001513-OCT	17/10/2024	FORTAMUN 2024 CTA 1365. CH.82 COMPRA DE SEÑALAMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,610.00	0.00	0000000082	25-5
00002798	CHEQUE	17/10/2024	P.PEP-001173-OCT	17/10/2024	FORTAMUN 2024 CTA 1365. CH.83 COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,429.00	0.00	0000000083	25-5
00002801	CHEQUE	18/10/2024	P.PEP-001175-OCT	18/10/2024	FORTAMUN CTA1365 CH.84 TERMINO DE RELACION LABORAL BERENICE HERNANDEZ BEDOLLA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,953.00	0.00	0000000084	25-5
00002803	CHEQUE	18/10/2024	P.PEP-001176-OCT	18/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 CH.85 COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,768.00	0.00	0000000085	25-5
00002805	CHEQUE	23/10/2024	P.PEP-001177-OCT	23/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 CH.86 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ACCESORIOS PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,630.00	0.00	0000000086	25-5
00002807	CHEQUE	23/10/2024	P.PEP-001178-OCT	23/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 CH.87 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,605.00	0.00	0000000087	25-5
00002809	CHEQUE	23/10/2024	P.PEP-001179-OCT	23/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 CH.88 CORRESPONDIENTE DE ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE VEHI: (PAGADO	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0000000088	25-5
00002810	CHEQUE	23/10/2024	P.PEP-001180-OCT	23/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 CH.89 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE KIT DE PRIMEROS AUXILIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,870.00	0.00	0000000089	25-5
00002812	CHEQUE	23/10/2024	P.PEP-001181-OCT	23/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 CH.90 COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,845.00	0.00	0000000090	25-5
00002787	SPEI BANCARIA	31/10/2024	P.PEP-001167-OCT	31/10/2024	FORTAMUN CTA 1365 PAGO DE 2DA. QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	218,990.00	0.00	0000000002	25-5
00002868	SPEI BANCARIA	31/10/2024	P.PEP-001216-OCT	31/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TUBO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000064022	25-5

BBVA

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
FORTAMUN 2024
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0122111365
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001221113652

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,222,390.03
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		21.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	14	70.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		30.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		403,397.63
Saldo de Operación Inicial		403,397.63
Depósitos / Abonos (+)	3	1,439,410.25
Retiros / Cargos (-)	37	873,304.02
Saldo Final (+)		969,503.86
Saldo de Operación Final		969,503.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			8.21		
02/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP24 AL 30SEP24		30.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

000276

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%	4.80		403,371.04	403,371.04
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310248AFINACION PATRULLA Ref. 0000980814 002 00002536701746230646 00260100241003000098O814 ALBERTO GAMINO GUTIE	12,261.20		391,109.84	391,109.84
05/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 77	3,304.80		387,805.04	391,109.84
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007102424023000104 Ref. 0198281496 030 00030470100080701010 BB104144002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		1,439,402.00	1,827,207.04	1,827,207.04
08/OCT	08/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.04	1,827,207.08	1,827,207.08
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT SANEAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	17,580.06			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT ALUMBRADO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	18,650.00		1,790,977.02	1,790,977.02
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1110248LONAS PROTECCION CIVIL Ref. 0000333983 030 00030470900022524510 00260100241011000033398 3 MONSTERPRINT SA DE CV	910.00			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 78	14,600.00			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 79	13,220.00		1,762,247.02	1,762,247.02
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1410248PAPELERIA SEG PUB Ref. 0000508934 127 00127473013047961900 00260100241014000050893 4 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO	3,279.32			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1410248PAPELERIA PROT CIVIL Ref. 0000509286 127 00127473013047961900 00260100241014000050928 6 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO	1,646.04		1,757,321.66	1,757,321.66
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1510248NOMINA SEGURIDAD Ref. 0000020001 062 00062470001861399844 00260100241015000002000 1 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHO	203,503.63		1,553,818.03	1,553,818.03
16/OCT	16/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2278G04007 CIE:1412191 Ref. GUIA:9693572	65,504.13			
16/OCT	16/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F07B2278GG04010247 CIE:1852698 Ref. GUIA:9696152	7,569.17			000277
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	9,750.72			

BBVA

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MTERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		18,440.10			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PROTECC BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		12,550.01			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SENALAMIENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		7,430.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL MEDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		13,888.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CABLEADO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		11,671.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		16,147.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		7,310.04		1,383,557.86	1,383,557.86
17/OCT	17/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTOS FORTAMUN BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		13,866.00			
17/OCT	17/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTOS FORTAMUN BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		43,257.00		1,326,434.86	1,326,434.86
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 82		7,610.00			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 80		13,770.00			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 81		9,441.00			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 83		8,429.00			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		4,953.00		1,282,231.86	1,282,231.86
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 85		28,768.00		1,253,463.86	1,253,463.86
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 87		4,605.00			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 89		9,870.00			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 88		13,100.00			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		12,630.00			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 90		10,845.00		1,202,413.86	1,202,413.86
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3110248NOMINA SP Y PC Ref. 0000640967 062 00062470001861399844 00260100241031000064096 7 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHO		218,990.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBO 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		13,920.00		969,503.86	969,503.86

BBVA

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	873,304.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	37
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,439,410.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

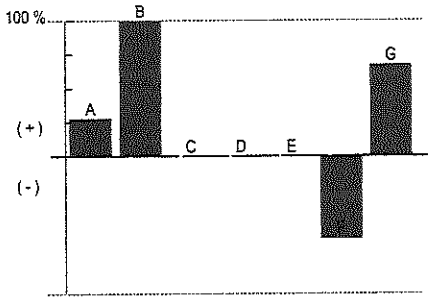
000279

BBVA

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	403,397.63	28.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,439,410.25	100.00%	B
Comisiones (-)	-30.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	21.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-873,304.02	-60.67%	F
Saldo Final	969,503.86	67.35%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000280

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221113652 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000281

BBVA

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000282

BBVA

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 6683E7EC-42EA-4186-A928-97843CBA46D7

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

eT6O9blBpaAl2MJudhgcFjZ7mmWHNAVaX/WbZbcEz9ctvR4EBcm0bT/ZJQaLsChzVof1GszqESHksOeHI86rZME5
IbFsWOhQ3N8F4FaA6tBCmkMDh19SWKC/D602hUi+0MspmeZQJGY51Mzrcem4EC7dj+R78xIb2g+5rBz0NpfU6K
eWKJ+++0dt9zNT5uNkm3snqjS0nKVTGrKY8GTi2KFuM8rBLpT8DEslqx672UhBYx2NVEryel4a7BNM1LyVGPSzy
Hr24H0Z/RhLM5kc46eTefUcOqPO6VuWIUma7KSR5Xn8pOWBYvGcjLylFj6Kx1UubNj2nNvNun7urxIOpg==

Sello SAT

A38WolspHFeEnp1IQkpN1xm672tABQgSm75V4bCI4NRUAqnWq0NHj2a0UnGq1qAW2ZDchzY6lDYkerTVXA904
M9Yt3NGqBAWwflchUL/3gwL4wAFr4dlYcHuuWtgt/rAE34i40PAtr7GP97K53NlygS4ng5m0ixRl4ElPgVleNlYrJwJoC
L3ikHaTam764sAAOxavW/gvBw/JOZo0caJVMi0Gm0K+eXJNSOENEoMCuZS6hq4YUgYVP4mnVPbHE7u6tmb8h
qmAli2sMt8aF1VnyZ2lfzJTKKCbDuQpjogNzuzTF/+GaZu/Vb8UqF0/9FYVqdr+LNrR+qkWKNJGKQEIQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:16:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6683E7EC-42EA-4186-A928-97843CBA46D7|2024-11-01T07:16:46|eT6O9blBpaAl2MJudhgcFjZ7mmWHNAV
aX/WbZbcEz9ctvR4EBcm0bT/ZJQaLsChzVof1GszqESHksOeHI86rZME5IbFsWOhQ3N8F4FaA6tBCmkMDh19SWK
C/D602hUi+0MspmeZQJGY51Mzrcem4EC7dj+R78xIb2g+5rBz0NpfU6KeWKJ+++0dt9zNT5uNkm3snqjS0nKVTGrK
Y8GTi2KFuM8rBLpT8DEslqx672UhBYx2NVEryel4a7BNM1LyVGPSzyHr24H0Z/RhLM5kc46eTefUcOqPO6VuWIUm
a7KSR5Xn8pOWBYvGcjLylFj6Kx1UubNj2nNvNun7urxIOpg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:02:57

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000283

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

INDAPARAPEO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122111365 FORTAMUN 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	521 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024						$ 711,600.11
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		$ -
———	———	———	———	$ -		
———	———	———	———	$ -		
———	———	———	———	$ -		
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		$ 14,469.84
29/11/2024	152	GLADYS GUZMAN BARRERA	ALIMENTOS PREPARADOS 01 Y 02 DE NOVIEMBRE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	$ 14,469.84		
———	———	———	———	$ -		
———	———	———	———	$ -		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		$ -
———	———	———	———	$ -		
———	———	———	———	$ -		
———	———	———	———	$ -		
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		$ -
———	———	———	———	$ -		
———	———	———	———	$ -		
———	———	———	———	$ -		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024						$ 697,130.27

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
2024 - 2027

000284

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**46,804,741.33**	**17,279,231.52**	**12,942,323.25**	**51,141,649.60**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**6,560,888.57**	**16,701,081.52**	**12,942,323.25**	**10,319,646.84**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**5,864,555.34**	**8,329,568.84**	**4,706,932.03**	**9,487,190.15**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**5,753,065.84**	**7,835,226.41**	**4,155,432.03**	**9,432,860.22**		
1112-001					**BBVA BANCOMER**	**5,753,065.84**	**7,832,487.41**	**4,152,693.03**	**9,432,860.22**		
1112-001-00014					**BBVA CTA 0122111365 FORTAMUN 2024**	**969,503.86**	**1,439,423.05**	**1,711,796.64**	**697,130.27**		
00002930	CHEQUE	01/11/2024	P.PEP-001242-NOV	01/11/2024	FORTAMUN CTA1365 CH.091 TERMINO DE RELACION LABORAL MARIA DE LA LUZ JIMENEZ MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,953.00	0.00	0000000191	25-5
00003134	ESTADO DE CUENTA	01/11/2024	P.PIR-000616-NOV	01/11/2024	INTERESES GANADOS FORTAMUN CTA.1365: (RECAUDADO)	0.00	21.05	0.00	0.00	0000000000	11-1
00003135	ESTADO DE CUENTA	01/11/2024	P.PEP-001707-NOV	01/11/2024	FORTAMUN COMISION CHEQUES PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	70.00	0.00	0000000001	25-5
00003836	ESTADO DE CUENTA	01/11/2024	P.PEP-001708-NOV	01/11/2024	FORTAMUN IVA COMSION CHEQUES PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11.20	0.00	0000000001	25-5
00003858	SPEI BANCARIA	06/11/2024	P.PEP-001720-NOV	06/11/2024	FORTAMUN CTA 1365 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA EPSON: (PAGADO)	0.00	0.00	2,965.00	0.00	0000000046	25-5
00003770	SPEI BANCARIA	06/11/2024	P.PEP-001676-NOV	06/11/2024	F-IV CTA 1365 T-94745 PAGO DE UTENCILIOS DE ALIMENTACION PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0000094745	25-5
00003772	SPEI BANCARIA	06/11/2024	P.PEP-001677-NOV	06/11/2024	F-IV CTA 1365 T-99520 PAGO DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0000099520	25-5
00003774	SPEI BANCARIA	06/11/2024	P.PEP-001678-NOV	06/11/2024	F-IV CTA 1365 T-99520 PAGO DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	840.00	0.00	0000099520	25-5
00003778	SPEI BANCARIA	06/11/2024	P.PEP-001679-NOV	06/11/2024	F-IV CTA 1365 T-00103 PAGO DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	640.00	0.00	0000000103	25-5
00003783	SPEI BANCARIA	06/11/2024	P.PEP-001681-NOV	06/11/2024	F-IV CTA 1365 T-00122 PAGO DE PAPEL HIGIENICO, TE, AZUCAR ETC: (PAGADO)	0.00	0.00	334.00	0.00	0000000122	25-5
00002933	SPEI BANCARIA	06/11/2024	P.PEP-001243-NOV	06/11/2024	FORTAMUN CTA1365 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,061.00	0.00	0000062317	25-5
00002934	SPEI BANCARIA	06/11/2024	P.PEP-001244-NOV	06/11/2024	FORTAMUN CTA1365 ACEITES PARA PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	165.00	0.00	0000060566	25-5
00002935	SPEI BANCARIA	06/11/2024	P.PEP-001245-NOV	06/11/2024	FORTAMUN CTA1365 GASOLINA CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	49,357.10	0.00	0000061068	25-5
00002936	SPEI BANCARIA	06/11/2024	P.PEP-001246-NOV	06/11/2024	FORTAMUN CTA1365 GASOLINA CORRESPONDIENTE A PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	25,325.71	0.00	0000652069	25-5
00002937	SPEI BANCARIA	06/11/2024	P.PEP-001247-NOV	06/11/2024	FORTAMUN CTA. 1365 CORRESPONDIENTE A EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,194.99	0.00	0000052145	25-5
00002939	SPEI BANCARIA	06/11/2024	P.PEP-001248-NOV	06/11/2024	FORTAMUN CTA. 1365 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,965.00	0.00	0000059627	25-5
00002941	OFICIO	06/11/2024	P.PEP-001249-NOV	06/11/2024	FORTAMUN CTA. 1365 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	660.00	0.00	0000561637	25-5
00002942	SPEI BANCARIA	06/11/2024	P.PEP-001250-NOV	06/11/2024	FORTAMUN CTA. 1365 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,178.55	0.00	0000563716	25-5

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002943	SPEI BANCARIA	07/11/2024	P.PEP-001251-NOV	07/11/2024	FORTAMUN CTA. 1365 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBL	0.00	0.00	8,550.48	0.00	0000057031	25-5
00002945	SPEI BANCARIA	07/11/2024	P.PEP-001252-NOV	07/11/2024	FORTAMUN CTA. 1365 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.09	0.00	0000057065	25-5
00002947	SPEI BANCARIA	07/11/2024	P.PEP-001253-NOV	07/11/2024	FORTAMUN CTA. 1365 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE AREA SEGURIDAD PUBLI	0.00	0.00	8,756.14	0.00	0000057048	25-5
00003456	SPEI BANCARIA	07/11/2024	P.PIR-000714-NOV	07/11/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR FONDE DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS: (	0.00	1,439,402.00	0.00	0.00	0000000000	25-5
00002908	SPEI BANCARIA	08/11/2024	P.PEP-001241-NOV	08/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L6270 COTANK DE TINTA CONTINUA NO. SERI	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0000005069	25-5
00002949	SPEI BANCARIA	13/11/2024	P.PEP-001254-NOV	13/11/2024	FORTAMUN CTA. 1365 PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,375.72	0.00	0000080037	25-5
00002949	SPEI BANCARIA	13/11/2024	P.PEP-001254-NOV	13/11/2024	FORTAMUN CTA. 1365 PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,598.28	0.00	0000080037	25-5
00002951	SPEI BANCARIA	13/11/2024	P.PEP-001255-NOV	13/11/2024	FORTAMUN CTA. 1365 COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE AREA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,091.59	0.00	0000080020	25-5
00002951	SPEI BANCARIA	13/11/2024	P.PEP-001255-NOV	13/11/2024	FORTAMUN CTA. 1365 COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE AREA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,822.41	0.00	0000080020	25-5
00002953	SPEI BANCARIA	15/11/2024	P.PEP-001256-NOV	15/11/2024	FORTAMUN CTA. 1365 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE SANEAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.04	0.00	0000085020	25-5
00002955	SPEI BANCARIA	15/11/2024	P.PEP-001257-NOV	15/11/2024	FORTAMUN CTA. 1365 CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ALUMBRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,250.09	0.00	0000085105	25-5
00002974	SPEI BANCARIA	15/11/2024	P.PEP-001259-NOV	15/11/2024	FORTAMUN 2024 CTA.1365 PAGO DE 1ER QUINCENA NOVIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	239,376.00	0.00	0000000001	25-5
00003047	SPEI BANCARIA	15/11/2024	P.PEP-001297-NOV	15/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	12,250.48	0.00	0000085088	25-5
00003049	SPEI BANCARIA	15/11/2024	P.PEP-001298-NOV	15/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE HERRAMIENTAS SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,820.75	0.00	0000085071	25-5
00002974	SPEI BANCARIA	15/11/2024	P.PGD-000833-NOV	20/11/2024	PAGO DE DIFERENCIA POR ERROR EN NOMINA	0.00	0.00	259.00	0.00	0000000000	25-5
00003042	CHEQUE	21/11/2024	P.PGD-000687-NOV	21/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 CH 92 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-5
00003042	CHEQUE	21/11/2024	P.PGD-000687-NOV	21/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 CH 92 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-5
00003051	SPEI BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-001299-NOV	21/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 ALUMBRADO PÚBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,484.30	0.00	0000087052	25-5
00003052	SPEI BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-001300-NOV	21/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	9,173.60	0.00	0000087078	25-5
00003053	SPEI BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-001301-NOV	21/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE AREA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,365.00	0.00	0000029197	25-5
00003055	SPEI BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-001302-NOV	21/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE PAPELERIA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	858.40	0.00	0000029065	25-5

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003056	SPEI BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-001303-NOV	21/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,203.00	0.00	0000029047	25-5
00003058	SPEI BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-001304-NOV	21/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,788.37	0.00	0000029420	25-5
00003060	SPEI BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-001305-NOV	21/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE MATERIAL SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,810.59	0.00	0000029386	25-5
00003062	SPEI BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-001306-NOV	21/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,555.88	0.00	0000029352	25-5
00003064	SPEI BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-001307-NOV	21/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE A MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,890.71	0.00	0000029369	25-5
00003066	SPEI BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-001308-NOV	21/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,190.67	0.00	0000029403	25-5
00003787	SPEI BANCARIA	22/11/2024	P.PEP-001684-NOV	22/11/2024	F-IV CTA 1365 T-45028 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	898.00	0.00	0000045028	25-5
00003848	CHEQUE	22/11/2024	P.PEP-001715-NOV	22/11/2024	FORTAMUN CTA 1365 CH--097 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,345.00	0.00	0000000097	25-5
00003850	CHEQUE	22/11/2024	P.PEP-001716-NOV	22/11/2024	FORTAMUN CTA 1365 CH--098 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,115.00	0.00	0000000098	25-5
00003856	CHEQUE	22/11/2024	P.PEP-001718-NOV	22/11/2024	FORTAMUN CTA 1365 CH--099 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE PATRULLA NP-300: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000099	25-5
00003861	CHEQUE	22/11/2024	P.PEP-001725-NOV	22/11/2024	FORTAMUN CTA 1365 CH--100 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CURACION: (PAGADO)	0.00	0.00	8,674.00	0.00	0000000100	25-5
00003839	CHEQUE	22/11/2024	P.PEP-001710-NOV	22/11/2024	FORTAMUN CTA 1365 CH--093 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0000000093	25-5
00003841	CHEQUE	22/11/2024	P.PEP-001711-NOV	22/11/2024	FORTAMUN CTA 1365 CH--094 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,890.00	0.00	0000000094	25-5
00003844	CHEQUE	22/11/2024	P.PEP-001712-NOV	22/11/2024	FORTAMUN CTA 1365 CH--095 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,810.00	0.00	0000000095	25-5
00003846	CHEQUE	22/11/2024	P.PEP-001714-NOV	22/11/2024	FORTAMUN CTA 1365 CH--096 MANTENIMIENTO A PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,290.00	0.00	0000000096	25-5
00003792	SPEI BANCARIA	22/11/2024	P.PEP-001685-NOV	22/11/2024	F-IV CTA 1365 T-45108 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0000045108	25-5
00003794	SPEI BANCARIA	22/11/2024	P.PEP-001686-NOV	22/11/2024	F-IV CTA 1365 T-45125 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000045125	25-5
00003797	SPEI BANCARIA	22/11/2024	P.PEP-001687-NOV	22/11/2024	F-IV CTA 1365 T45142 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0000045142	25-5
00003800	SPEI BANCARIA	25/11/2024	P.PEP-001689-NOV	25/11/2024	F-IV CTA 1365 T-22028 PAGO DE ACCESORIOS DE PROTECCION DE ELEMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,224.00	0.00	0000022028	25-5
00003802	SPEI BANCARIA	25/11/2024	P.PEP-001691-NOV	25/11/2024	F-IV CTA 1365 T-22053 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000022053	25-5
00003072	OFICIO	25/11/2024	P.PEP-001311-NOV	25/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,061.27	0.00	0000022093	25-5
00003074	SPEI BANCARIA	25/11/2024	P.PEP-001312-NOV	25/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE FOCOS FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,170.11	0.00	0000002224	25-5

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003068	SPEI BANCARIA	25/11/2024	P.PEP-001309-NOV	25/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,046.80	0.00	0000022110	25-5
00003070	SPEI BANCARIA	25/11/2024	P.PEP-001310-NOV	25/11/2024	FORTAMUN CTA 1365 COMPRA DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000008029	25-5
00003070	SPEI BANCARIA	25/11/2024	P.PEP-001310-NOV	25/11/2024	FORTAMUN CTA 1365 COMPRA DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	100.00	0.00	0000008029	25-5
00003076	SPEI BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-001313-NOV	27/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 MANTENIMIENTO A AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000055124	25-5
00003078	SPEI BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-001314-NOV	27/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0000055069	25-5
00003080	SPEI BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-001315-NOV	27/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	7,230.00	0.00	0000055086	25-5
00003082	SPEI BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-001316-NOV	27/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0000055045	25-5
00003084	SPEI BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-001317-NOV	27/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE TONNER PARA IMPRESORA DE PORTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000055172	25-5
00003086	SPEI BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-001318-NOV	27/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE MATERIAL PARA CURACION: (PAGADO)	0.00	0.00	14,509.99	0.00	0000055189	25-5
00003088	SPEI BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-001319-NOV	27/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,740.01	0.00	0000055141	25-5
00003098	SPEI BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-001326-NOV	27/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO A PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0000055020	25-5
00003808	SPEI BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-001693-NOV	27/11/2024	F-IV CTA 1365 T-44045 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,580.06	0.00	0000044045	25-5
00003811	SPEI BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-001694-NOV	27/11/2024	F-IV CTA 1365 T-44062 PAGO DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,418.77	0.00	0000044062	25-5
00003090	SPEI BANCARIA	28/11/2024	P.PEP-001320-NOV	28/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE MARCHA PARA PATRULLA RAM 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	7,656.00	0.00	0000099050	25-5
00003211	SPEI BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-001374-NOV	29/11/2024	FORTAMUN 2024 CTA.1365 PAGO DE 2DA QUINCENA NOVIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	239,635.00	0.00	0000000002	25-5
00003281	SPEI BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-001383-NOV	29/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE TOYOTA HILUX PICK UP DOBLE CABINA MOD.2024 COLOR BLANCA 4PTAS. SERIE.MR0C	0.00	0.00	570,200.00	0.00	0000602116	25-5
00003813	SPEI BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-001696-NOV	29/11/2024	F-IV CTA 1365 T-71042 PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000271042	25-5
00003817	SPEI BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-001698-NOV	29/11/2024	F-IV CTA 1365 T-71059 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000071059	25-5
00003822	SPEI BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-001700-NOV	29/11/2024	F-IV CTA 1365 T-271076 PAGO DE LLANTAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000071076	25-5
00003825	SPEI BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-001701-NOV	29/11/2024	F-IV CTA 1365 T-71103 PAGO DE BATERIA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000071103	25-5
00003827	SPEI BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-001702-NOV	29/11/2024	F-IV CTA 1365 T-71120 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,940.65	0.00	0000071120	25-5

882008

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003043	SPEI BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-001296-NOV	29/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 CH-152 ALIMENTOS PREPARADOS 01 Y 02 DE NOVIEMBRE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECC:	0.00	0.00	14,469.84	0.00	0000000152	25-5

68205

BBVA

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
FORTAMUN 2024
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0122111365
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001221113652

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,697,504.22
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		28.29
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	45.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		70.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		969,503.86
Saldo de Operación Inicial		969,503.86
Depósitos / Abonos (+)	2	1,439,423.05
Retiros / Cargos (-)	78	1,697,326.80
Saldo Final (+)		711,600.11
Saldo de Operación Final		711,600.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			21.05		
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT24 AL 31OCT24		70.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

000290

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		11.20		969,443.71	969,443.71
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 91		4,953.00		964,490.71	964,490.71
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0611248ACEITES Ref. 0000560566 014 00014470655062141606 00260100241106000056056 6 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		165.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0611248GASOLINA PC Ref. 0000560809 014 00014470655062141606 00260100241106000056080 9 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		25,325.71			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0611248GASOLINA SEGURIDAD Ref. 0000561068 014 00014470655062141606 00260100241106000056106 8 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		49,357.10			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0611248AGUAS Y REFRESCOS Ref. 0000561637 002 00002536700649274247 00260100241106000056163 7 MANUEL ANGEL LEON CORREA		660.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0611248INSUMOS CAFETERIA Ref. 0000562317 002 00002536700649274247 00260100241106000056231 7 MANUEL ANGEL LEON CORREA		1,061.00			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS EQUIPAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		2,194.99			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0611248AGUA Ref. 0000563716 021 00021470065139243528 00260100241106000056371 6 GLORIA GONZALEZ OROZCO		1,178.55			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0611248CARTUCHO Ref. 0000567009 021 00021470065139243528 00260100241106000056700 9 GLORIA GONZALEZ OROZCO		2,965.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0611248GASTOS GENERAL Ref. 0000594745 021 00021470065139243528 00260100241106000059474 5 GLORIA GONZALEZ OROZCO		3,520.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0611248CARTUCHO Ref. 0000596727 021 00021470065139243528 00260100241106000059672 7		2,965.00			

000291

BBVA

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GLORIA GONZALEZ OROZCO					
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1507447908 Ref. REFBNTC00791458		1,840.00			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS TINTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		840.00			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MOUSE BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		640.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0611248GASTOS OFICINA Ref. 0000599600 002 00002536700649274247 00260100241106000059960O MANUEL ANGEL LEON CORREA		334.00		871,444.36	871,444.36
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		8,550.48			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		8,756.14			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAM MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		4,200.09			
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00711242402300011 8 Ref. 0138960022 030 00030470100080701010 BB123420002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,439,402.00	2,289,339.65	2,289,339.65
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESORA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		7,950.00		2,281,389.65	2,281,389.65
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		6,822.41			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		8,598.28			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		1,091.59			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		1,375.72		2,263,501.65	2,263,501.65
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1511248NOMINA FORTAMUN Ref. 0000570405 062 00062470001861399844 00260100241115000057040S MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHO		239,376.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0461871129 Ref. REFBNTC00791458		13,920.04			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0461871129 Ref. REFBNTC00791458		11,820.75			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT SEGURIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		12,250.48			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0461871129 Ref. REFBNTC00791458		18,250.09		1,967,884.29	1,967,884.29
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2011248NOMINA COMPLEMENTO Ref. 0000027279 062 00062470001861399844		259.00		1,967,625.29	1,967,625.29

000292

BBVA

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100241120000027279 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHO				
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2111248LIMPIEZA CAFETERIA Ref. 0000209379 002 00002536700649274247 00260100241121000209379 MANUEL ANGEL LEON CORREA	6,203.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2111248PAPELERIA Ref. 0000210511 127 00127473013047961900 00260100241121000210511 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO	858.40			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PIROTECNIA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	5,365.00			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	8,555.88			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	6,890.71			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	5,810.59			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	9,190.67			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	4,788.37			
21/NOV	21/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2278G04007 CIE:1412191 Ref. GUIA:6849236	35,484.30			
21/NOV	21/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F07B2278GG04011244 CIE:1852698 Ref. GUIA:6851931	9,173.60		1,875,304.77	1,875,304.77
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	898.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	5,900.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	13,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	7,400.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 95	11,810.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 99	10,000.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 98	13,115.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 96	6,290.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 94	6,890.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 97	12,345.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	8,674.00			

000293

BBVA

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 100				
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	9,550.00		1,769,432.77	1,769,432.77
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 93				
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC	2,500.00			
		2511248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000753361 021				
		00021470065139243528				
		00260100241125000753361				
		GLORIA GONZALEZ OROZCO				
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC	4,224.00			
		2511248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000790014 021				
		00021470065139243528				
		00260100241125000790014				
		GLORIA GONZALEZ OROZCO				
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC	8,120.00			
		2511248REPARACION MOTOR Ref. 0000791832 021				
		00021470060662765361				
		00260100241125000791832				
		JUAN GALLEGOS SALAS				
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	9,061.27			
		PRODUCTOS LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458				
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	9,046.80			
		PRODUCTOS LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458				
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	19,170.11			
		FOCOS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458				
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC	100.00		1,717,210.59	1,717,210.59
		2511248COMPLEMENTO Ref. 0000812040 021				
		00021470065139243528				
		00260100241125000812040				
		GLORIA GONZALEZ OROZCO				
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	17,100.00			
		EQUIPAM PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458				
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	15,300.00			
		0482955261 Ref. REFBNTC00791458				
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	8,900.00			
		MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458				
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	7,230.00			
		MAT SEGURIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00791458				
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	10,000.00			
		MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458				
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	13,740.01			
		EQUIPAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458				
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	4,200.00			
		TONNER BMRCASH Ref. REFBNTC00791458				
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	14,509.99			
		MAT CURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00791458				
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	25,580.06			
		MAT ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458				
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	24,418.77		1,576,231.76	1,576,231.76
		MAT ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458				

000294

BBVA

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2811248MARCHA Ref. 0000292016 030 00030470900012313029 00260100241128000029201 6 JAVIER ORTUZ GONZALEZ		7,656.00		1,568,575.76	1,568,575.76
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		10,000.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		10,000.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		10,000.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BATERIA PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		3,200.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		13,940.65			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2911248NOMINA FORTAMUN Ref. 0000994203 062 00062470001861615489 00260100241129000099420 3 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO		239,635.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS HILUX DOBLE CABINA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		570,200.00		711,600.11	711,600.11

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,697,326.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	78
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,439,423.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

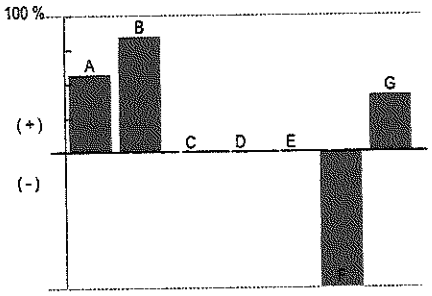
000295

BBVA

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	969,503.86	57.11%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,439,423.05	84.80%	B
Comisiones (-)	-70.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	28.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,697,326.80	-100.00%	F
Saldo Final	711,600.11	41.92%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000296

BBVA

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221113652 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000297

BBVA

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

000298

BBVA

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 40F8CC8A-6769-4E20-A56F-EE3F4B0FA13B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

W9Mjdu0xc9AzS8uhc1laS1rvaoRxBkH0b0v6LniTaOSL5oZn+T4hN2fkimA+uQNfzp/AWkCMV9+O+AqYgpaEiuvRv
1K/XTpgZX9d+bAWECdeZHN4o9sUDbM/aMyhMkwOh6EErDFPVUBQHaOHYxVgEPoaNHmLC7brmoVqb9hxpvct
Fim7GQ3MbsrPzcTpSdD6vLfOTAN/iUQc44Nh3oRs6gLc3VJhwO3Y7BSpGBI5A+MdWz3GNdRsICygH/LjIdmNaUrt
6HLHHccj7jdmT8rKyF/dSi8AAK71+UMBT82rT7++TI96fNUTY9X5B8rCOEgpk+NdF6eY4YZvuqOlHD1CA==

Sello SAT

JbopvU7Qmk2zz7UjBGfA9izavdsboRnszfx7wNu75rMSH2vtua2qxYpLb7WSJ2Z43BtLqRshsmo2KYpLHI0UY/RZ3P
QddmHJoBSsFGJIQleHpy1l114aw8Pb7vsAEWVrZN8hHLjFavYdeYlvtAivObX7dVyb4Uz11Q5GW9pg44IMEkdsd1z
hY2Cjv2AsXIYjBOY0Kv5qjbHHjLBc4tQm40d417napayqpS4GLbt70SbvnvaqQWV/3iNvO/mYiXOMHpqLebt1plEspg
ZnQ1+AYtBlmk1Om6nHMTH1Z1Ua72vw7WwFu/Hmndjqdv0YGparDZZqouwP90Popee0wcNiFA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T01:59:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|40F8CC8A-6769-4E20-A56F-EE3F4B0FA13B|2024-11-30T01:59:56|W9Mjdu0xc9AzS8uhc1laS1rvaoRxBkH0b
0v6LniTaOSL5oZn+T4hN2fkimA+uQNfzp/AWkCMV9+O+AqYgpaEiuvRv1K/XTpgZX9d+bAWECdeZHN4o9sUDbM/
aMyhMkwOh6EErDFPVUBQHaOHYxVgEPoaNHmLC7brmoVqb9hxpvctFim7GQ3MbsrPzcTpSdD6vLfOTAN/iUQc4
4Nh3oRs6gLc3VJhwO3Y7BSpGBI5A+MdWz3GNdRsICygH/LjIdmNaUrt6HLHHccj7jdmT8rKyF/dSi8AAK71+UMBT8
2rT7++TI96fNUTY9X5B8rCOEgpk+NdF6eY4YZvuqOlHD1CA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:44:43

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000299

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

INDAPARAPEO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122111385 FORTAMUN 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	521 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024					$	920,698.21
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	40,992.00
31/12/2024	170			$ 4,002.00		
31/12/2024	171			$ 3,167.00		
31/12/2024	172			$ 16,500.00		
31/12/2024	173			$ 10,200.00		
31/12/2024	174			$ 7,123.00		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
				$ -		
				$ -		
				$ -		
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
				$ -		
				$ -		
				$ -		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024					$	879,706.21

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2024 - 2027

TESORERÍA
2024 - 2027

000000

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**51,141,649.60**	**21,887,756.69**	**18,282,457.65**	**54,746,948.64**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**10,319,646.84**	**19,879,849.21**	**17,842,555.45**	**12,356,940.60**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**9,487,190.15**	**7,407,012.03**	**9,507,765.77**	**7,386,436.41**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**9,432,860.22**	**7,287,725.17**	**9,334,251.77**	**7,386,333.62**		
1112-001					**BBVA BANCOMER**	**9,432,860.22**	**7,287,145.17**	**9,333,961.77**	**7,386,043.62**		
1112-001-00014					**BBVA CTA 0122111365 FORTAMUN 2024**	**697,130.27**	**2,664,513.29**	**2,481,937.35**	**879,706.21**		
00003097	SPEI BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-001325-DIC	02/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,948.00	0.00	0000074042	25-5
00003138	SPEI BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-001340-DIC	02/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE A COMBUSIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	67,364.79	0.00	0000006050	25-5
00003139	SPEI BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-001341-DIC	02/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	23,137.10	0.00	0000002668	25-5
00003929	ESTADO DE CUENTA	02/12/2024	P.PIR-000752-DIC	02/12/2024	FORTAMUN CTA135 INTERESES GANADOS DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	28.29	0.00	0.00	0000000000	11-1
00003930	ESTADO DE CUENTA	02/12/2024	P.PEP-001754-DIC	02/12/2024	COMISIONES CHEQUES PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	45.00	0.00	0000000001	25-5
00003932	ESTADO DE CUENTA	02/12/2024	P.PEP-001755-DIC	02/12/2024	IVA COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7.20	0.00	0000000001	25-5
00003762	SPEI BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-001672-DIC	05/12/2024	F-IV CTA 1365 T-44092 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,230.00	0.00	0000044092	25-5
00003764	SPEI BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-001673-DIC	05/12/2024	F-IV CTA 1365 T-44117 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000044117	25-5
00003767	SPEI BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-001674-DIC	05/12/2024	F-IV CTA 1365 T-44134 PAGO DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000044134	25-5
00003768	SPEI BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-001675-DIC	05/12/2024	F-IV CTA T-44164 PAGO DE REFACCIONES DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000044164	25-5
00003093	SPEI BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-001322-DIC	05/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CH.156 PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURA: (PAGADO	0.00	0.00	10,036.00	0.00	0000000156	25-5
00003094	SPEI BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-001323-DIC	05/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CH.153 PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,240.50	0.00	0000000153	25-5
00003096	CHEQUE	05/12/2024	P.PEP-001324-DIC	05/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CH.154 PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN: (PA	0.00	0.00	10,123.00	0.00	0000000154	25-5
00003092	SPEI BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-001321-DIC	05/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CH.155 PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN: (PA	0.00	0.00	4,946.00	0.00	0000000155	25-5
00003745	SPEI BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-001669-DIC	05/12/2024	F-IV CTA 1365 T-4028 PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA: (P	0.00	0.00	12,450.00	0.00	0000000001	25-5
00003756	SPEI BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-001670-DIC	05/12/2024	F-IV CTA 1365 T-4051 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,610.00	0.00	0000000001	25-5
00003758	SPEI BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-001671-DIC	05/12/2024	F-IV CTA 1365 T-4075 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,890.01	0.00	0000044075	25-5

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003853	OFICIO	06/12/2024	P.PIR-000749-DIC	06/12/2024	REGISTRO DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMAR	0.00	1,224,642.00	0.00	0.00	0000000000	25-5
00003788	SPEI BANCARIA	09/12/2024	P.PEP-001683-DIC	09/12/2024	FORTAMUN CTA1365 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMARAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000008050	25-5
00003790	SPEI BANCARIA	09/12/2024	P.PEP-001688-DIC	09/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000004020	25-5
00003803	SPEI BANCARIA	09/12/2024	P.PEP-001690-DIC	09/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TONNER: (PAGADO)	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000004437	25-5
00003805	SPEI BANCARIA	09/12/2024	P.PEP-001692-DIC	09/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMARAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,130.00	0.00	0000004054	25-5
00003809	SPEI BANCARIA	09/12/2024	P.PEP-001695-DIC	09/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REFACCIONES DE CAMARAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0000004071	25-5
00003816	SPEI BANCARIA	09/12/2024	P.PEP-001697-DIC	09/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000004088	25-5
00003819	SPEI BANCARIA	09/12/2024	P.PEP-001699-DIC	09/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000000	25-5
00003127	SPEI BANCARIA	09/12/2024	P.PEP-001337-DIC	09/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CAMARAS Y BOBINA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0000008033	25-5
00003125	SPEI BANCARIA	09/12/2024	P.PEP-001761-DIC	09/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS ELECTRONICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,910.00	0.00	0000000001	25-5
00003106	SPEI BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-001330-DIC	10/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000008146	25-5
00003109	SPEI BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-001331-DIC	10/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 MANTENIMIENTO A PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000088095	25-5
00003110	SPEI BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-001332-DIC	10/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,460.00	0.00	0000088078	25-5
00003115	SPEI BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-001333-DIC	10/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,120.01	0.00	0000088061	25-5
00003118	SPEI BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-001334-DIC	10/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,360.01	0.00	0000088044	25-5
00003121	SPEI BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-001335-DIC	10/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,890.01	0.00	0000088129	25-5
00003102	SPEI BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-001328-DIC	10/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	15,330.00	0.00	0000088163	25-5
00003105	SPEI BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-001329-DIC	10/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 MANTENIMIENTO A PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,350.00	0.00	0000088112	25-5
00003100	SPEI BANCARIA	11/12/2024	P.PEP-001327-DIC	11/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE TONNER PARA IMPRESORA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,410.00	0.00	0000064035	25-5
00003864	SPEI BANCARIA	13/12/2024	P.PEP-001730-DIC	13/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA.1365 PAGO DE 1ER QUINCENA DICIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	239,634.00	0.00	0000000001	25-5
00003152	SPEI BANCARIA	14/12/2024	P.PEP-001350-DIC	14/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.86	0.00	0000090132	25-5

2024

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003154	SPEI BANCARIA	14/12/2024	P.PEP-001351-DIC	14/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE BARNIZ PARA MANTENIMIENTO DE AREA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,440.02	0.00	0000090064	25-5
00003156	SPEI BANCARIA	14/12/2024	P.PEP-001352-DIC	14/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL AREA DE PROTECCION CIVI	0.00	0.00	12,220.60	0.00	0000090081	25-5
00003158	SPEI BANCARIA	14/12/2024	P.PEP-001353-DIC	14/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,710.55	0.00	0000090098	25-5
00003161	SPEI BANCARIA	14/12/2024	P.PEP-001355-DIC	14/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ALCANTARILLANDO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.75	0.00	0000090115	25-5
00003163	SPEI BANCARIA	16/12/2024	P.PEP-001356-DIC	16/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 MANTENIMIENTO A PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000076037	25-5
00003165	SPEI BANCARIA	16/12/2024	P.PEP-001357-DIC	16/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 MANTENIMIENTO A AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,379.60	0.00	0000076054	25-5
00003142	CHEQUE	16/12/2024	P.PEP-001343-DIC	16/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CH.157 PACO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE RESINA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000157	25-5
00003148	CHEQUE	16/12/2024	P.PEP-001348-DIC	16/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TUBERIA SANITARIA DE 4": (PAGADO)	0.00	0.00	12,070.00	0.00	0000000158	25-5
00003150	CHEQUE	16/12/2024	P.PEP-001349-DIC	16/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CH. 159 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000159	25-5
00003868	SPEI BANCARIA	16/12/2024	P.PIR-000750-DIC	16/12/2024	REGISTRPO DEL INGRESO POR LOS RENDIMINETOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL F	0.00	440.00	0.00	0.00	0000000000	25-5
00003887	SPEI BANCARIA	17/12/2024	P.PEP-001743-DIC	17/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 PAGO DE AGUNALDO Y PRIMA VACACIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	223,172.00	0.00	0000000003	25-5
00003869	SPEI BANCARIA	18/12/2024	P.PIR-000751-DIC	18/12/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR EL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	1,439,403.00	0.00	0.00	0000000000	25-5
00003782	SPEI BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-001680-DIC	18/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	82,876.85	0.00	0000002184	25-5
00003785	SPEI BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-001682-DIC	18/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	6,916.18	0.00	0000002196	25-5
00003167	SPEI BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-001358-DIC	23/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,550.45	0.00	0000051113	25-5
00003185	SPEI BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-001359-DIC	23/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMEINTO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.22	0.00	0000051096	25-5
00003228	SPEI BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-001376-DIC	23/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,340.54	0.00	0000051079	25-5
00003830	SPEI BANCARIA	24/12/2024	P.PEP-001704-DIC	24/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 PAGO DE ALIMNETOS PREPARADOS DIA DEL POLICIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0000005067	25-5
00003835	SPEI BANCARIA	24/12/2024	P.PEP-001709-DIC	24/12/2024	F-IV CTA 1365 T-4020 PAGO DE OBRA 109 INSTALACION DE LAMPARAS LEEDS, PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CA	0.00	0.00	427,396.20	0.00	0000014020	25-5
00003913	ESTADO DE CUENTA	26/12/2024	P.PGD-000836-DIC	26/12/2024	COMISION BANCARIA	0.00	0.00	290.00	0.00	0000000000	25-5
00003870	SPEI BANCARIA	27/12/2024	P.PEP-001729-DIC	27/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,700.74	0.00	0000000000	25-5

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003872	SPEI BANCARIA	27/12/2024	P.PEP-001731-DIC	27/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,100.05	0.00	0000000000	25-E
00003874	SPEI BANCARIA	27/12/2024	P.PEP-001732-DIC	27/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	21,800.99	0.00	0000000000	25-E
00003876	SPEI BANCARIA	27/12/2024	P.PEP-001733-DIC	27/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,890.67	0.00	0000000000	25-E
00003304	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-001399-DIC	27/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CH.161 TERMINO DE RELACIÓN LABORAL DIEGO DANIEL MONROY MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000161	25-E
00003620	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-001606-DIC	27/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CH- 167 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE BACHEADOR ASFALTICO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000167	25-E
00003624	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-001607-DIC	27/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CH-167 PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,890.00	0.00	0000000168	25-E
00003626	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-001609-DIC	27/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CH-169 PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE SEÑALAMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,621.00	0.00	0000000169	25-E
00003576	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-001578-DIC	27/12/2024	FORTAMUN CTA 1365. CH-0162 CORRESPONDIENTGE A LA COMPRA DE GAS PIMINETA GRADO MILITAR: (PAGADO)	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0000000162	25-E
00003580	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-001580-DIC	27/12/2024	FORTAMUN CTA 1365. CH-163 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	16,660.00	0.00	0000000163	25-E
00003584	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-001582-DIC	27/12/2024	FORTAMUN CTA 1365. CH-164 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD PM-088: (PAGADO)	0.00	0.00	14,330.00	0.00	0000000164	25-E
00003586	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-001583-DIC	27/12/2024	FORTAMUN CTA 1365. CH-165 PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA AMBULANCI	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0000000165	25-E
00003588	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-001588-DIC	27/12/2024	FORTAMUN CTA 1365. CH-166 PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE VENDAJES Y MATERIAL DE CURACION: (PAGAD	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000166	25-E
00003308	SPEI BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-001402-DIC	30/12/2024	FORTAMUN CTA 1365. COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE AREA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,424.50	0.00	0000007032	25-E
00003298	SPEI BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-001396-DIC	30/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	741.99	0.00	0000007039	25-E
00003300	SPEI BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-001397-DIC	30/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	832.86	0.00	0000009052	25-E
00003302	SPEI BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-001398-DIC	30/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	655.60	0.00	0000099028	25-E
00003879	SPEI BANCARIA	30/12/2024	P.PGD-000834-DIC	30/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A TRASPASO POR ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DEL FORTAMUN	0.00	0.00	51,642.00	0.00	0000000000	
00003883	SPEI BANCARIA	30/12/2024	P.PGD-000835-DIC	30/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A TRASPASO POR IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL FORTAMUN	0.00	0.00	15,927.36	0.00	0000000000	
00003884	SPEI BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-001734-DIC	30/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A ACEITES PARA PROTECCION CIVIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	51.00	0.00	0000000000	25-E

000004

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003886	SPEI BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-001736-DIC	30/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE SEGURIDAD PUB	0.00	0.00	57,396.94	0.00	0000000000	25-5
00003889	SPEI BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-001737-DIC	30/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PROTECCION CI	0.00	0.00	18,012.77	0.00	0000000000	25-5
00003891	SPEI BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-001738-DIC	30/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ALTERNADOR.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,988.00	0.00	0000000000	25-5
00003893	SPEI BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-001739-DIC	30/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA.:	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0000000000	25-5
00003895	SPEI BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001740-DIC	31/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE ROSHFRANS.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,340.00	0.00	0000000000	25-5
00003900	SPEI BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001741-DIC	31/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,200.05	0.00	0000000000	25-5
00003906	SPEI BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001742-DIC	31/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PIPA DE AGUA.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0000000000	25-5
00003908	SPEI BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001744-DIC	31/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA RIEGO DE MATERIA	0.00	0.00	38,400.06	0.00	0000000000	25-5
00003911	SPEI BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001745-DIC	31/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.:	0.00	0.00	15,000.05	0.00	0000000000	25-5
00003912	SPEI BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001746-DIC	31/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.20	0.00	0000000000	25-5
00003917	SPEI BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001748-DIC	31/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SEGURIDAD.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	25-5
00003933	ORDEN DE PAGO	31/12/2024	P.PEP-001756-DIC	31/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 CH.170 PAGO CORRESPONDIENTE A 26 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DE SEGU	0.00	0.00	4,002.00	0.00	0000000170	25-5
00003935	CHEQUE	31/12/2024	P.PEP-001757-DIC	31/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 CH.171 PAGO CORRESPONDIENTE A 26 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DE SEGU	0.00	0.00	3,167.00	0.00	0000000171	25-5
00003937	CHEQUE	31/12/2024	P.PEP-001758-DIC	31/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 CH.172 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CERRADURAS DE LTA SEGURIDAD.: (PAGADO	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0000000172	25-5
00003940	CHEQUE	31/12/2024	P.PEP-001759-DIC	31/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 CH.173 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO VIAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0000000173	25-5
00003942	CHEQUE	31/12/2024	P.PEP-001760-DIC	31/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 CH.174 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,123.00	0.00	0000000174	25-5
00003919	SPEI BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001762-DIC	31/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SEÑALAMIENTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,790.07	0.00	0000000001	25-5

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003920	SPEI BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001750-DIC	31/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRAPONDIENTE A LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0000009072	25-5
00003923	SPEI BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001751-DIC	31/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE A LA COMRPA DE ARTICULOS INFORMATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,440.00	0.00	0000000000	25-5
00003925	SPEI BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001752-DIC	31/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO A PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0000008675	25-5
00003927	SPEI BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001753-DIC	31/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,990.00	0.00	0000000001	25-5
00003877	SPEI BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001735-DIC	31/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA.1365 PAGO DE 2 DA QUINCENA DICIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	238,802.00	0.00	0000000002	25-5
00003306	SPEI BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001401-DIC	31/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 ANTICIPO GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000006039	25-5

BBVA

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
FORTAMUN 2024
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122111365
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001221113652

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,534,120.96
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		26.42
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	17	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		45.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		711,600.11
Saldo de Operación Inicial		711,600.11
Depósitos / Abonos (+)	4	2,664,513.29
Retiros / Cargos (-)	93	2,455,415.19
Saldo Final (+)		920,698.21
Saldo de Operación Final		920,698.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			28.29		
02/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV24 AL 30NOV24		45.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

000307

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		7.20			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0212248PINTURA Ref. 0000254481 002 00002266044577445585 00260100241202000254481 AGUSTIN BARRERA ALVAREZ		1,948.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0212248COMBUSTIBLE SP Ref. 0000289071 014 00014470655062141606 00260100241202000289071 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		67,364.79			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0212248FOLIO 0536 Ref. 0000289408 014 00014470655062141606 00260100241202000289408 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		23,137.10		619,126.31	619,126.31
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		12,450.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT COMPUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		8,610.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		6,890.01			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		18,230.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		14,000.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TORRETA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		7,200.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		9,500.00		542,246.30	542,246.30
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 152		14,469.84			
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 006122424023000130 Ref. 0177438222 030 00030470100080701010 BB131657002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,224,642.00		
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0197693052 Ref. 154		10,123.00			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0197693052 Ref. 155		4,946.00			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0197693052 Ref. 156		10,036.00			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0197693052 Ref. 153		10,240.50		1,717,072.96	1,717,072.96
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMARASYBOBINA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		8,850.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,400.00			

000308

BBVA

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458					
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		18,910.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT IMPRESORA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		6,500.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TONNER BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		4,700.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT CAMARAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		10,130.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC CAMARAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		5,350.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ACCESORIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		3,500.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS UTILESOFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		3,200.00		1,651,532.96	1,651,532.96
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		9,360.01			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		14,120.01			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		12,460.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		4,200.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475988675 Ref. REFBNTC00791458		8,350.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT ALCANTARILLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		10,890.01			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		17,400.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT SEGURIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		15,330.00		1,559,422.93	1,559,422.93
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TONNER BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		7,410.00		1,552,012.93	1,552,012.93
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1312248NOMINA FORTAMUN Ref. 0000986972 062 00062470001861615489 00260100241213000986972 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO		239,634.00		1,312,378.93	1,312,378.93
14/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BARNIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		17,440.02			
14/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		12,220.60			
14/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		14,710.55			
14/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		15,000.75			
14/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS MEN BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		13,920.86		1,239,086.15	1,312,378.93

000309

BBVA

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 016122424023000135 Ref. 0128805765 030 00030470100080701010 BB136409002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		440.00		
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP 1612248MANTENIMIENTO Ref. 0000347190 646 00646180181101638406 00260100241216000347190 MARIA DEL ROSARIO ROMERO	23,200.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP 1612248MANTENIMIENTO Ref. 0000348242 646 00646180181101638406 00260100241216000348242 MARIA DEL ROSARIO ROMERO	11,379.60		1,204,946.55	1,204,946.55
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1712248AGUINALDOS Ref. 0000656201 062 00062470001861615489 00260100241217000656201 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO	223,172.00		981,774.55	981,774.55
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 018122424023000134 Ref. 0140134902 030 00030470100080701010 BB137116002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		1,439,403.00		
18/DIC	18/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2278G04007 CIE:1412191 Ref. GUIA:0043996	82,876.85			
18/DIC	18/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F07B2278GG04012241 CIE:1852698 Ref. GUIA:0045954	6,916.18		2,331,384.52	2,331,384.52
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORR760511SLA Ref. 159	13,000.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORR760511SLA Ref. 157	16,000.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORR760511SLA Ref. 158	12,070.00		2,290,314.52	2,290,314.52
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0461871129 Ref. REFBNTC00791458	12,340.54			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0461871129 Ref. REFBNTC00791458	10,800.22			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0461871129 Ref. REFBNTC00791458	16,550.45		2,250,623.31	2,250,623.31
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BaBien 2412248ALIMENTOS POLICIAS Ref. 0000185677 166 00166180011873412665 00260100241224000185677 ARNULFO AGUILAR SEDANO	9,860.00			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	427,396.20		1,813,367.11	1,813,367.11
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2612248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000426958 062	290.00		1,813,077.11	1,813,077.11

BBVA

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00062470001861615489 00260100241226000042695 8 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO				
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	6,700.74			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT SEGURIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	7,100.05			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	21,800.99			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES ELEC BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	11,890.67		1,765,584.66	1,765,584.66
28/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 167	45,000.00			
28/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 164	14,330.00			
28/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 162	8,450.00			
28/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 163	16,660.00			
28/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 166	15,000.00			
28/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 168	13,890.00			
28/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 165	17,200.00		1,635,054.66	1,765,584.66
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0122111411 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	51,642.00			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0122111411 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	15,927.36			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000990362 014 00014470655062141606 00260100241230000099036 2 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C	51.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000994122 014 00014470655062141606 00260100241230000099412 2 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C	57,396.94			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000994560 014 00014470655062141606 00260100241230000099456 0 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C	18,012.77			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP 3012248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000995545 646 00646180181101638406 00260100241230000099554 5 MARIA DEL ROSARIO ROMERO	4,988.00			

000311

BBVA

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 169		14,621.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3012248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000083150 062 00062470001861534489 00260100241230000083150 ADAN SANCHEZ LOPEZ		12,800.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155076358 Ref. REFBNTC00791458		741.99			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155076358 Ref. REFBNTC00791458		655.60			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155076358 Ref. REFBNTC00791458		832.86			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012248PINTURA Ref. 0000111469 002 00002266044577445585 00260100241230000111469 AGUSTIN BARRERA ALVAREZ		1,424.50		1,455,960.64	1,455,960.64
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3112248ANTICIPO GASOLINA Ref. 0000337676 014 00014470655062141606 00260100241231000337676 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		100,000.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3112248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000338193 062 00062470001861615489 00260100241231000338193 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO		238,802.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 161		17,000.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3112248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000522919 072		15,340.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3112248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000523028 072		18,200.05			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3112248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000523178 072		13,600.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3112248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000523248 072		38,400.06			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3112248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000523275 072		15,000.05			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3112248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000523345 072		12,000.20			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3112248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000523385 072		9,000.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3112248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000523479 072		12,790.07			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0482955261 Ref. REFBNTC00791458		5,300.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,440.00			

000312

BBVA

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0482955261 Ref. REFBNTC00791458					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,400.00			
		0475988675 Ref. REFBNTC00791458					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,990.00		920,698.21	920,698.21
		0475988675 Ref. REFBNTC00791458					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,455,415.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	93
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,664,513.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

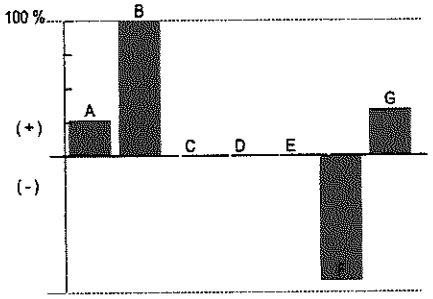
000313

BBVA

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	711,600.11	26.70%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,664,513.29	100.00%	B
Comisiones (-)	-45.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	26.42	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,455,415.19	-92.15%	F
Saldo Final	920,698.21	34.55%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000314

BBVA

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221113652 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000315

BBVA

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

000316

BBVA

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 18490882-1F1C-40D7-A9AF-CD2EFEB65454

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

VBywgH48+1AcXls74LwxXNmyETi5iJD0VLIOZIMiHwUNZYtzC1VUpGPa+zbrbMhRTbuHDjoLLV8Hbojj3zRBHedilq
aSkChtvVjgFjuxslTmd0KtpPdXPJesJpsRqrRZf+UcXYxgZiqvTbgOFqjQcIaMC1bOFaQqGcFRO4eOYvrgIJifwx9E5Z
dx0Y8sOk2b7leTqEChdzAMWroP/lzjGjCtnsf+sRXdPWPwEj1XwqlEWEfLKlA4vGHybAnrQU/EgGkN6xoJghOUujirTl
FAXs4UrZCAxEYL3fbPy3xVq2EVy0RmGZjgZ0l+O8obnbG69yd7OlJaMwBCgRFvUh+pUw==

Sello SAT

LOjf6kjgvjZj+88wnz0C7KRNi14VrSQPgdT7MqlwSWNLFI4ml+8omdKAEMZtqFymOC7nVC2Aj2C49nWLY6sk60YD
PtKsx500yJ7fU6h84UioK4UdgiUrNgtwzah3O8tsyhVNWGkID7EnQd40fEe9WjbU2LfD5cp0W7SvS0+Wi4M0doaOoy
XgcfbdTfhsK7gd1r/t/+/64734gyILWChujOAdlPmJ4lj9l9DhSylTyTU8TDiRZ76WP6lWlLUaD2zUqPyLao3V1swKg6fW
29fyMGm2x4k2x/6mIsvWP7C2CcF10/c/s/DW3ELBifWBBKe0oVuOztCpYFZDUAwhxqGLQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:43:44

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|18490882-1F1C-40D7-A9AF-CD2EFEB65454|2025-01-01T02:43:44|VBywgH48+1AcXls74LwxXNmyETi5iJD0
VLIOZIMiHwUNZYtzC1VUpGPa+zbrbMhRTbuHDjoLLV8Hbojj3zRBHedilqaSkChtvVjgFjuxslTmd0KtpPdXPJesJpsR
qrRZf+UcXYxgZiqvTbgOFqjQcIaMC1bOFaQqGcFRO4eOYvrgIJifwx9E5Zdx0Y8sOk2b7leTqEChdzAMWroP/lzjGjCt
nsf+sRXdPWPwEj1XwqlEWEfLKlA4vGHybAnrQU/EgGkN6xoJghOUujirTlFAXs4UrZCAxEYL3fbPy3xVq2EVy0RmG
ZjgZ0l+O8obnbG69yd7OlJaMwBCgRFvUh+pUw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:31:19

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000317

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

INDAPARAPEO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122111500 FAIESPUM 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024						$ 29,726.75
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						$ -
	FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
					$ -	
					$ -	
					$ -	
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						$ -
	FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
					$ -	
					$ -	
					$ -	
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						$ -
	FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
					$ -	
					$ -	
					$ -	
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						$ -
	FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
					$ -	
					$ -	
					$ -	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024						$ 29,726.75

C. JANITZIO ÁVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00016-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
					ACTIVO	44,735,124.40	9,935,366.20	8,417,538.90	46,252,951.70		
1					ACTIVO CIRCULANTE.	4,491,271.64	9,935,366.20	8,417,538.90	6,009,098.94		
11					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,870,416.67	4,739,292.89	3,314,384.22	5,295,325.34		
111					BANCOS / TESORERIA.	3,855,946.17	4,600,564.89	3,271,175.22	5,185,335.84		
1112					BBVA BANCOMER	3,855,946.17	4,600,564.89	3,271,175.22	5,185,335.84		
1112-001					BBVA CTA 0122111500 FAEISPUM 2024	29,726.50	0.25	0.00	29,726.75		
1112-001-00016						0.00	0.25	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00002878	ESTADO DE CUENTA	02/10/2024	P.PIR-000566-OCT	02/10/2024	DEPOSITO DE INTERESES FAIESPUM CTA.0122111500: (RECAUDADO)						

BBVA

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
FAIESPUM 2024
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0122111500
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001221115003

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		29,726.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.26
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		29,726.50
Saldo de Operación Inicial		29,726.50
Depósitos / Abonos (+)	1	0.25
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		29,726.75
Saldo de Operación Final		29,726.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.25	29,726.75	29,726.75

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

090320

BBVA

No. Cuenta	0122111500
No. Cliente	B2669625

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

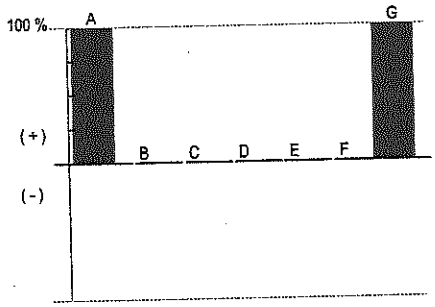
000321

BBVA

No. Cuenta	0122111500
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	29,726.50	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.25	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	29,726.75	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000322

BBVA

No. Cuenta	0122111500
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221115003 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000323

BBVA

No. Cuenta	0122111500
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000324

BBVA

No. Cuenta	0122111500
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: C06DF3E6-FDA4-45DF-B23A-0F321B04F06A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

XrFQtqXvq2SdR/TT1kEPbuBUciPOfkUJl32UkSt5zG2txjaLfDJmTDtf/oHgW0GDX6jeRtL6fgXQWiF/+TOdZn57HfRR
qjC2kbxZBbMJ9IvHYIOKM2lagzjVVbO/jjoyPGr/P/whFyUtCpWqwUcWhh7YgjpXOGix8A8k4+EGbtjvJleV0l/FE7Xgy
Z5VyB5kyEw0i+Ctrzn/0atGF2dgvUwbHa+4+vZ6CFs5MXOKpd35KHqZbdDDXgzuU54ZGqBqkcZ7ogr6TMfcGghW
htoD9XR/TWPGarnGE/GDOxV2bUdjkkOX4sL1g3TuyenpA4m141LghVb2LekqYwHDKJbPzA==

Sello SAT

I+uf7eaCt9T/xr65qAbUuEdJ5XqKWNpZvFrx842nfpSKNu7OadVUn5wfzsQCcN1kbAeNAFzmTKvgRFMnSvioSSyF
E7CHfWBZbDKD354Dk2oJFumqRA+908V4aKGPREdYfYeNWWqDj6tVrPdNTK2eUq4979VigNDBel+DMyMpy7AY
US/HKYpFl0Yr+C4fYGcc+bT6MzMJ8yRL6mE2tTGQRvDRb359VHY/ll4Tn9ulzS+Ql0TWE5J0QEmG9Cq6fnM3rG+
LxT4j7ExOYzo+4kMcOqNUZY2iQ8kCLcVyzyoUw1KAz7QRVZrmM32eTGWcH0l8M90BoZSE4n/mbQYicViJKQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:17:03

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C06DF3E6-FDA4-45DF-B23A-0F321B04F06A|2024-11-01T07:17:03|XrFQtqXvq2SdR/TT1kEPbuBUciPOfkUJl
32UkSt5zG2txjaLfDJmTDtf/oHgW0GDX6jeRtL6fgXQWiF/+TOdZn57HfRRqjC2kbxZBbMJ9IvHYIOKM2lagzjVVbO/jjo
yPGr/P/whFyUtCpWqwUcWhh7YgjpXOGix8A8k4+EGbtjvJleV0l/FE7XgyZ5VyB5kyEw0i+Ctrzn/0atGF2dgvUwbHa+4
+vZ6CFs5MXOKpd35KHqZbdDDXgzuU54ZGqBqkcZ7ogr6TMfcGghWhtoD9XR/TWPGarnGE/GDOxV2bUdjkkOX4s
L1g3TuyenpA4m141LghVb2LekqYwHDKJbPzA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:02:58

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000325

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122111500 FAIESPUM 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024						$ 29,727.01
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						$ -
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						$ -
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						$ -
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						$ -
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024						$ 29,727.01

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
2024 - 2027

97000

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00016-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	46,854,335.17	17,378,389.45	12,756,426.84	51,476,297.78		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,610,482.41	16,800,239.45	12,756,426.84	10,654,295.02		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,914,241.65	8,333,206.52	4,528,995.94	9,718,452.23		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,804,252.15	7,840,366.09	3,974,495.94	9,670,122.30		
1112-001					BBVA BANCOMER	5,804,252.15	7,838,201.09	3,972,330.94	9,670,122.30		
1112-001-00016					BBVA CTA 0122111500 FAEISPUM 2024	29,726.75	0.26	0.00	29,727.01		
00003609	ESTADO DE CUENTA	01/11/2024	P.PIR-000718-NOV	01/11/2024	INTERESES GANADOS CTA 1500 FAIESPUM: (RECAUDADO)	0.00	0.26	0.00	0.00	0000000000	16-6

00027

BBVA

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
FAIESPUM 2024
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0122111500
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001221115003

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		29,727.01
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		29,726.75
Saldo de Operación Inicial		29,726.75
Depósitos / Abonos (+)	1	0.26
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		29,727.01
Saldo de Operación Final		29,727.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.26	29,727.01	29,727.01

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

000328

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0122111500
No. Cliente	B2669625

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

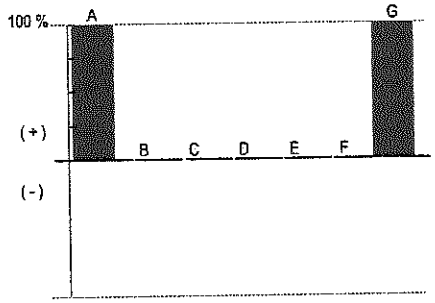
n00329

BBVA

No. Cuenta	0122111500
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	29,726.75	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.26	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	29,727.01	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000330

BBVA

No. Cuenta	0122111500
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221115003 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000331

BBVA

No. Cuenta	0122111500
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

000332

BBVA

No. Cuenta	0122111500
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: BFDE1815-8AD6-4CF0-A4BF-B6B56CABCDC7

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

XTUbYrWx30sgd+6NFTfqwmyiYaHFhWfW7G3qRluN8kJVD1/at3H5GwmKcPPZvM44KEpGXyJigdhBJW/WdaZutH
2Ucye34P5NNlnfWvq9x/OVsaBAMGFiyL9WTfrHiUmcDSrGqckXzEJYMjfMzRPniUxbo4DXfNtvSZOcT3VO+XBA7jrf
cpaG/F6T9J05HPnaswPAa7+IY3XXBFT+ZPzv0WRsVIZJnhzeRjATE4UJfWWHKIC5p/VgF0Rdkk3GuV47y3a8Ewg
d71h8J4CcEzTQapkr3wRkw/YeV9qnG9m1RvHxeKqEt/cZfHs6nUGX8oZn81rofljkEq2IA12PK1r9hQ==

Sello SAT

dcKDlrkALHdSRDYm7Zn6pypRwaBehYKTTQWZgP63L/Ddz5ioMwy6aI/A3IZ5xkN5rVSKDhr9AI9dS4/+V1wSZg7Hx
RRAB+b6Ps1SsQP6EgcvUAsr6XpskO+vZlkROwlI72D7HlvHM+IXns1Iq9g/qvTlwL7hVq7PmuPYxdOWLEXI8v0ljOq
3Q3U6rGdAPn8dwc9vAlj9KPLtUeKiaGZkZZx6TYUgP9zKiuq3bXo9taAGEDbwA0p7VAqv1TCNkPq/pAGTB3F1wxE
ypuW/7gEMU+xO5aKAYgygMFWCHz94T3i0b5D5Q6i3XaXS/goz1Z8mPmDFa2OoIxOYqZ/WQapiPQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T02:00:32

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BFDE1815-8AD6-4CF0-A4BF-B6B56CABCDC7|2024-11-30T02:00:32|XTUbYrWx30sgd+6NFTfqwmyiYaHFh
WfW7G3qRluN8kJVD1/at3H5GwmKcPPZvM44KEpGXyJigdhBJW/WdaZutH2Ucye34P5NNlnfWvq9x/OVsaBAMGFi
yL9WTfrHiUmcDSrGqckXzEJYMjfMzRPniUxbo4DXfNtvSZOcT3VO+XBA7jrfcpaG/F6T9J05HPnaswPAa7+IY3XXBF
T+ZPzv0WRsVIZJnhzeRjATE4UJfWWHKIC5p/VgF0Rdkk3GuV47y3a8Ewgd71h8J4CcEzTQapkr3wRkw/YeV9qnG9
m1RvHxeKqEt/cZfHs6nUGX8oZn81rofljkEq2IA12PK1r9hQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:44:43

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000333

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122111500 FAIESPUM 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	811 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

					$	3,703.26
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE 2024						
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					$	-
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					$	-
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					$	-
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					$	-
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024					$	3,703.26

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
2024 - 2027

000334

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00016-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**51,476,297.78**	**8,354,636.71**	**10,822,868.20**	**49,008,066.29**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**10,654,295.02**	**6,774,125.43**	**10,810,362.20**	**6,618,058.25**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**9,718,452.23**	**2,529,516.27**	**7,748,129.67**	**4,499,838.83**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**9,670,122.30**	**2,411,729.41**	**7,575,024.67**	**4,506,827.04**		
1112-001					**BBVA BANCOMER**	**9,670,122.30**	**2,411,439.41**	**7,575,024.67**	**4,506,537.04**		
1112-001-00016					**BBVA CTA 0122111500 FAEISPUM 2024**	**29,727.01**	**0.25**	**26,024.00**	**3,703.26**		
00003619	ESTADO DE CUENTA	01/12/2024	P.PIR-000719-DIC	01/12/2024	INTERESES GANADOS FAIESPUM CTA 1500: (RECAUDADO)	0.00	0.25	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00003629	SPEI BANCARIA	13/12/2024	P.PEP-001610-DIC	13/12/2024	FAIESPUM CTA. 1500 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE LAPTOP Y RADIOS DE COMUNICACION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	16-6
00003629	SPEI BANCARIA	13/12/2024	P.PEP-001610-DIC	13/12/2024	FAIESPUM CTA. 1500 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE LAPTOP Y RADIOS DE COMUNICACION: (PAGADO)	0.00	0.00	21,524.00	0.00	0000000000	16-6

000335

BBVA

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
FAIESPUM 2024
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122111500
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001221115003

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,777.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		29,727.01
Saldo de Operación Inicial		29,727.01
Depósitos / Abonos (+)	1	0.25
Retiros / Cargos (-)	1	26,024.00
Saldo Final (+)		3,703.26
Saldo de Operación Final		3,703.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.25	29,727.26	29,727.26
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1312248LAPTOPYRADIOS Ref. 0000679823 014		26,024.00		3,703.26	3,703.26

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

000337

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0122111500
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014470655075602514 00260100241213000067982 3 JUVENCIO NIETO RAMIREZ					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	26,024.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

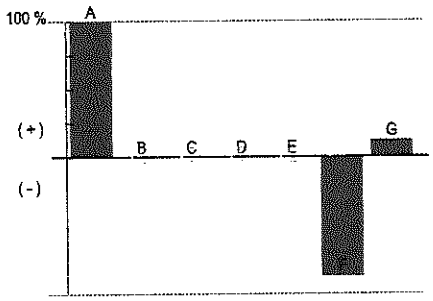
000338

BBVA

No. Cuenta	0122111500
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	29,727.01	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.25	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.12	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-26,024.00	-87.54%	F
Saldo Final	3,703.26	12.45%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000339

BBVA

No. Cuenta	0122111500
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221115003 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000340

No. Cuenta	0122111500
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

000341

No. Cuenta	0122111500
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 58EA975E-889C-4C1D-A33B-4CBDD9448C4C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

NnMI9/Dxw7vmvQDARoNHWGcgyCn8cVHsCnfDqJO4haMTq8oO9C5VHoOPILX4AdXW/BHFPITjrbKI+EIUviWHu
V94RYgscasiL2Vz6h3/RRxWo6k1SP08aAmGX8eE33CWrQIU/egUgBWUD0bz3oNVq+yHXNmtPNQdo4Do4MXZq
ESv4SP9QV9+D4sPC/bYule8GI2AJ9dLHzLURU7BX8Hc8cWCLQ6I6oRECjrtgX8WaopsK3kSAESzi3QiO0QFgSW
AinuU5n0K1btkCYDYOUP3ve//oXRIXjlX5gH/aZ6ysM/t2u7tz3U7UCRw30N0CPeK6/Xwe120XFUX5Avo6BQwRA==

Sello SAT

YB7Q8TMskPnlilhpn6jQVHEelvu67aH0eQyDbNB3OjOQOOqfJ9PlreH1JvKJGsQer4jgmovW1OePhTVDCsLLJgJM
NqCniT7w+ml11ZmIKT0GaDBzmptSpY1BdDLk5j0i6Ts+gXxxZmEb4gqE9l0zmqITCfBOGI248IJpCns9/S3AA7phGu
HB8oDt2zzXPqpGGn8HHPQL/o/YH0j731kqB6jQyXEPmgqDIK0d0VPqEqybE7XmoaqoJUh6yE/6D3JUeZkfSUXcfw
V6d7vK23LhSNPpas66f6GH6edlRbJvMDn8LNHvQDA267jh7vYnaYNsns2BZhgg+7cEri3/uipDA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:43:59

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|58EA975E-889C-4C1D-A33B-4CBDD9448C4C|2025-01-01T02:43:59|NnMI9/Dxw7vmvQDARoNHWGcgyCn8c
VHsCnfDqJO4haMTq8oO9C5VHoOPILX4AdXW/BHFPITjrbKI+EIUviWHuV94RYgscasiL2Vz6h3/RRxWo6k1SP08aA
mGX8eE33CWrQIU/egUgBWUD0bz3oNVq+yHXNmtPNQdo4Do4MXZqESv4SP9QV9+D4sPC/bYule8GI2AJ9dLHzL
URU7BX8Hc8cWCLQ6I6oRECjrtgX8WaopsK3kSAESzi3QiO0QFgSWAinuU5n0K1btkCYDYOUP3ve//oXRIXjlX5gH/
aZ6ysM/t2u7tz3U7UCRw30N0CPeK6/Xwe120XFUX5Avo6BQwRA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:31:10

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000342

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122777878 SEDECO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	603 TRANSFERENCIA ESTATALES POR CONVENIO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBREDE 2024						$	155,000.00
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		$	-
				$	-		
				$	-		
				$	-		
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS							
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		$	-
				$	-		
				$	-		
				$	-		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS							
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		$	-
				$	-		
				$	-		
				$	-		
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS							
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		$	-
				$	-		
				$	-		
				$	-		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024						$	155,000.00

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
2024 - 2027

000343

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	44,735,124.40	11,290,981.14	9,222,867.37	46,803,238.17		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,491,271.64	11,290,981.14	9,222,867.37	6,559,385.41		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,870,416.67	5,425,866.78	3,433,138.80	5,863,144.65		
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,855,946.17	5,287,138.78	3,389,929.80	5,753,155.15		
1112-001					BBVA BANCOMER	3,855,946.17	5,287,138.78	3,389,929.80	5,753,155.15		
1112-001-00017					BBVA CTA 0122777878 SEDECO	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00		

000344

BBVA

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
SEDECO
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0122777878
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001227778787

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		155,000.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		155,000.00
Saldo de Operación Inicial		155,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		155,000.00
Saldo de Operación Final		155,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluídos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

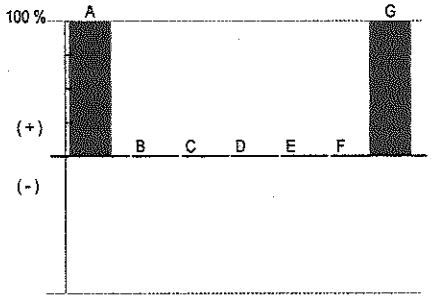
000345

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0122777878
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	155,000.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	155,000.00	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000346

No. Cuenta	0122777878
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001227778787 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000347

BBVA

No. Cuenta	0122777878
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000348

BBVA

No. Cuenta	0122777878
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: AF7F7481-645F-4826-B375-C33A8B04409E

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

YSmHnleSKHMqdUOwZ2hRtDVi70EHcwyDW1hprtHQwvR4MUB+d7meEVQq8RSJfsUJJkpSYGxAewNvaTkP8v2+
0bm0TZvFoQ4CUXjbTpGuKmewb4DjNJlk/pqZxicrwt+pcnxssOlfXvpZyorpjjPTHG3w708wKVLQ7Q+Kem5Yld4rD4lft
XYyMj32as5pODVq84VcxCslaKjEAR28TsTUSa9QCKGQv7qhZx2KG8PnVYVuTeca/g3LqyZiMnusx+f2zGt2ETj8/b
mnysKIlgPTefYGp7flrBQq89YzmL4uWztsPkiqcpw/Upi4rtJQdDMEPp+/Q5TtSyqYmZ3T1aB8ew==

Sello SAT

Vz7Gyh4yCuI3R2WuTCB4iVQC2mhCNpWfOSIJ2oP5lPHVmJYIKjYQ/qSzRLp4i8L+okuhmycAwYodAy5+xxGCTG
BOJY22hPKehXCVCiptc4arFLMeNjqRtnvj4utfdAQJ+6+MlqZzDC4311HsnGScTS01mRi1YuYysCtee9BWQ38UZp6
ass7A8RRPmayWthiEbWufy8buDI2bl/gDAlWl1n5bjZzZ1jdHNS8dicfscLhnf/ndtXSu/90KULPI2CdqBCuDG4bCTSQe
x0aX7rqKHvc4Blg8I+5h5ytJQ7LlKoSFr+7sft8cOs4Dbijaoj6PidSaxyiuzJ/6lwrJaD7Ceg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:16:30

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AF7F7481-645F-4826-B375-C33A8B04409E|2024-11-01T07:16:30|YSmHnleSKHMqdUOwZ2hRtDVi70EHcwy
DW1hprtHQwvR4MUB+d7meEVQq8RSJfsUJJkpSYGxAewNvaTkP8v2+0bm0TZvFoQ4CUXjbTpGuKmewb4DjNJlk/
pqZxicrwt+pcnxssOlfXvpZyorpjjPTHG3w708wKVLQ7Q+Kem5Yld4rD4lftXYyMj32as5pODVq84VcxCslaKjEAR28TsT
USa9QCKGQv7qhZx2KG8PnVYVuTeca/g3LqyZiMnusx+f2zGt2ETj8/bmnysKIlgPTefYGp7flrBQq89YzmL4uWztsPki
qcpw/Upi4rtJQdDMEPp+/Q5TtSyqYmZ3T1aB8ew==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:05:36

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000349

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122777878 SEDECO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	603 TRANSFERENCIA ESTATALES POR CONVENIO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024						$ 155,000.00
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
				$ -		
				$ -		
				$ -		
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
				$ -		
				$ -		
				$ -		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
				$ -		
				$ -		
				$ -		
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
				$ -		
				$ -		
				$ -		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024						$ 156,000.00

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
2024 - 2027

00350

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	46,803,241.33	17,291,361.85	12,759,313.04	51,335,290.14		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,559,388.57	16,713,211.85	12,759,313.04	10,513,287.38		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,863,147.81	8,336,092.72	4,528,995.94	9,670,244.59		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,753,158.31	7,843,252.29	3,974,495.94	9,621,914.66		
1112-001					BBVA BANCOMER	5,753,158.31	7,841,087.29	3,972,330.94	9,621,914.66		
1112-001-00017					BBVA CTA 0122777878 SEDECO	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00		

00351

BBVA

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
SEDECO
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0122777878
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001227778787

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		155,000.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		155,000.00
Saldo de Operación Inicial		155,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		155,000.00
Saldo de Operación Final		155,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

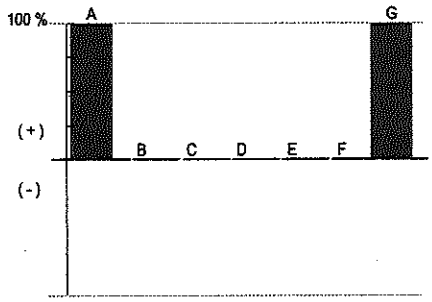
000352

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0122777878
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	155,000.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	155,000.00	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000353

BBVA

No. Cuenta	0122777878
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001227778787 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000354

No. Cuenta	0122777878
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

000355

BBVA

No. Cuenta	0122777878
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 8AAA306A-1D00-4650-8059-1796178FACC1

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

G/8mcdAiEw3jTIQfDA+GFrm3WxZAaauXeQGlNhA2VFIQAyAT4ywlbtmpmijV0nq1wPDpwZfwcLmnHQyEDuLtkmF
osA8W4Pjb8j3yYy7fr+lgq5FT42rzvYft2/DS5Bwc+u6pjtP8/P4iVoNFL2sX0SzcbqhKOV7oHEGIK+r+HDnha8bWYs96
pbzReyqk0us6337uJNEr8AE47clraGd/0QxJ7OAD4yoY/Kz4bTBac9ZR05N6V2Iz9jchN0MlYdsZvqmRyf7V+9EyPau
qFMjQ2PG/PmcAVDFpMfm476/UJ1a8kvBPd3ZnqDvbahXSO9JMMcsmAqtV0lxFgThhScutWQ==

Sello SAT

TxGqWQ+BCHyvl6BVWCv0S77USdaLdeB0zhNUexrNVYCT5MOD0+wkTJ2NYHv2ig+0XE6EmO5xjPq9vh2A+pwV
FtdMmolJW0RiB6kscAy7STfRYq6CNz+2E8+bUBND3q9JAq94/+xZuOmFn37b4Xv4sN+S3R8pT/DK1C/J86PwwfP7
R+8MG03TfyoSqspR93sh4dtAit+QZf7julFin76Aep72+elyNYnquqWiC/CIY5JxqowFNeF6pshM8VQsliWACRLWpCB
w5Ty7bqIGzVmii8GL7aR600YnxEh0a5BfsbcK8LYaK+OMMM91PsK4eYX/CO0lxSBmwx8ZAyBehbYZsw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T02:00:17

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8AAA306A-1D00-4650-8059-1796178FACC1|2024-11-30T02:00:17|G/8mcdAiEw3jTIQfDA+GFrm3WxZAaauX
eQGlNhA2VFIQAyAT4ywlbtmpmijV0nq1wPDpwZfwcLmnHQyEDuLtkmFosA8W4Pjb8j3yYy7fr+lgq5FT42rzvYft2/DS
5Bwc+u6pjtP8/P4iVoNFL2sX0SzcbqhKOV7oHEGIK+r+HDnha8bWYs96pbzReyqk0us6337uJNEr8AE47clraGd/0Qx
J7OAD4yoY/Kz4bTBac9ZR05N6V2Iz9jchN0MlYdsZvqmRyf7V+9EyPauqFMjQ2PG/PmcAVDFpMfm476/UJ1a8kvBP
d3ZnqDvbahXSO9JMMcsmAqtV0lxFgThhScutWQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:46:50

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

INDAPARAPEO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122777878 SEDECO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	603 TRANSFERENCIA ESTATALES POR CONVENIO

					$	155,000.00
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024						
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					$	-
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					$	-
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					$	-
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					$	-
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
					$	155,000.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024						

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA 2024 - 2027

TESORERÍA 2024 - 2027

00356

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	51,335,290.14	8,339,636.71	10,837,868.20	48,837,058.65		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,513,287.38	6,759,125.43	10,825,362.20	6,447,050.61		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,670,244.59	2,529,516.27	7,748,129.67	4,451,631.19		
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,621,914.66	2,411,729.41	7,575,024.67	4,458,619.40		
1112-001					BBVA BANCOMER	9,621,914.66	2,411,439.41	7,575,024.67	4,458,329.40		
1112-001-00017					BBVA CTA 0122777878 SEDECO	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00		

BBVA

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
SEDECO
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122777878
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001227778787

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		155,000.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		155,000.00
Saldo de Operación Inicial		155,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		155,000.00
Saldo de Operación Final		155,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

000358

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0122777878
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001227778787 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000360

BBVA

No. Cuenta	0122777878
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

000361

BBVA

No. Cuenta	0122777878
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 9361A4AA-2654-4635-B24E-74CE28793B06

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

gVliyilzZk5E4PNbyp+WwNGJbD8XMFvvT8TZluZLmkMKFAYV23lv+cuGY3LrxGSshD/BwHolTRObjdYEHqPGHCE
kFnXjVzrpRTI9f6JMGaFRnLNN3pzgRYkSnpn9MTgj6tOlMgJfzW+UkcSBPJNeuNu66UFd6FNo5MXQZjDaZ5wHyZy
PCeOqt7UW+3idJHIByy0YiPFGh23l1mdkyLh+gThn09B7+bAee+i24CvFEsrCGtMCPZvpAZIjPCzRrXJdDbdYSpJ8j
DsD037Qt0aqg8ztBQymGXCISCpziflUGWYzBEZrWzTftqt2BJ2+SA6VKUbW+B2dDtX8WCE7qZMHpA==

Sello SAT

V5WQb0mvLmgnXHIO9WqgmW9r5U6sOLmc79etApVwiac+IODMviNSL2D1OaBuGNnPHQ/Usiar1XOTR6+I3KXE
yn8sq0oYEzYE2R6/X7FIMrosqfNTHsv08pYTKCg8/3mBvW7Gorc7iVpT5bxVB9TcWRjDjUNqM/sRud+evy7wr8bHjp
L3XxB3jUWXjPGaEK7SIc2IAVpSXP5Dxo6rHcV+Xv9YgDR4kdr4oy2F8YKwAldU3fepEhG1c0ugwi/ECEkFVFVvzz2
PdBxtEvMCis5QE00wsSmiOwrtNVtFSe27OsN8Cirhd57dgyJgi4TJ58zmmCWX1g9uJoOwaYcYxDSsXw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:45:02

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9361A4AA-2654-4635-B24E-74CE28793B06|2025-01-01T02:45:02|gVliyilzZk5E4PNbyp+WwNGJbD8XMFvvT
8TZluZLmkMKFAYV23lv+cuGY3LrxGSshD/BwHolTRObjdYEHqPGHCEkFnXjVzrpRTI9f6JMGaFRnLNN3pzgRYkSn
pn9MTgj6tOlMgJfzW+UkcSBPJNeuNu66UFd6FNo5MXQZjDaZ5wHyZyPCeOqt7UW+3idJHIByy0YiPFGh23l1mdky
Lh+gThn09B7+bAee+i24CvFEsrCGtMCPZvpAZIjPCzRrXJdDbdYSpJ8jDsD037Qt0aqg8ztBQymGXCISCpziflUGWY
zBEZrWzTftqt2BJ2+SA6VKUbW+B2dDtX8WCE7qZMHpA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:33:29

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000362

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

2.

Balanza de Comprobación al último nivel de desagregación, acumulada al trimestre que corresponda.

INDAPARAPEO

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	MOVIMIENTOS CONTABLES				
1	**ACTIVO**	**48,609,817.49**	**292,724,238.22**	**289,316,007.61**	**52,018,048.10**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**15,077,608.02**	**240,166,534.38**	**245,887,204.95**	**9,356,937.45**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**9,402,557.73**	**116,031,841.58**	**118,047,962.90**	**7,386,436.41**
1111	**EFECTIVO.**	**6,054.52**	**7,629,844.43**	**7,635,896.02**	**2.93**
1111-001	CAJA GENERAL	6,054.52	7,629,844.43	7,635,896.02	2.93
1111-001-00002	CAJA DOS RECAUDACION DERECHOS, APROVECHAMIENTOS	0.00	3,001,934.00	3,001,933.50	0.50
1111-001-00003	CAJA TRES DE RECAUDACION PREDIAL	6,054.52	4,557,202.00	4,563,256.52	0.00
1111-001-00004	CAJA CUATRO RECAUDACION DERECHOS, APROVECHAMIENTOS	0.00	70,708.43	70,706.00	2.43
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**9,396,503.21**	**108,401,238.29**	**110,411,407.88**	**7,386,333.62**
1112-001	BBVA BANCOMER	9,109,457.60	107,708,252.68	109,431,666.66	7,386,043.62
1112-001-00001	BBVA CTA. 0117982291 RECURSOS PROPIOS	142,436.22	563,538.64	705,974.86	0.00
1112-001-00002	BBVA CTA. 0122111462 RECURSOS PROPIOS 2024	0.00	8,314,149.24	8,291,627.77	22,521.47
1112-001-00003	BBVA CTA. 0118018294 FAIS 2022 C	7,772.43	0.46	7,772.89	0.00
1112-001-00004	BBVA CTA. 0122111411 PARTICIPACIONES 2024	0.00	46,992,369.22	44,859,417.47	2,132,951.75
1112-001-00006	BBVA CTA. 0119139702 FORTAPAZ C	17,066.23	0.30	17,066.53	0.00
1112-001-00007	BBVA CTA 0119587713 PARTICIPACIONES 2023	3,092,377.02	6,156,098.08	9,248,130.83	344.27
1112-001-00008	BBVA CTA. 0119587845 FAEISPUM 2023 C	29,688.59	0.65	29,689.24	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00009	BBVA CTA 0119587772 FAIS 2023 C	5,479,892.22	1,600,353.63	7,080,245.85	0.00
1112-001-00010	BBVA CTA 0119587810 FORTAMUN 2023 C	230,182.71	101,700.84	331,883.55	0.00
1112-001-00012	BBVA CTA 0121942263 APORTACIONES BENEFICIARIOS C	110,042.18	0.00	110,042.18	0.00
1112-001-00013	BBVA CTA 0122111284 FAIS 2024	0.00	20,842,532.98	16,650,716.32	4,191,816.66
1112-001-00014	BBVA CTA 0122111365 FORTAMUN 2024	0.00	16,786,338.21	15,906,632.00	879,706.21
1112-001-00015	BBVA CTA 0122439964 VEHICULOS EXTRANJEROS 2023 C	0.00	154,845.00	154,845.00	0.00
1112-001-00016	BBVA CTA 0122111500 FAEISPUM 2024	0.00	6,041,325.43	6,037,622.17	3,703.26
1112-001-00017	BBVA CTA 0122777878 SEDECO	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00
1112-002	AFIRME	0.00	431,405.61	431,115.61	290.00
1112-002-00001	CTA. AFIRME 186139984 V	0.00	430,825.61	430,825.61	0.00
1112-002-00002	CTA. AFIRME 0186161521	0.00	290.00	290.00	0.00
1112-002-00003	CTA. AFIRME 186161548 FORTAMUN	0.00	290.00	0.00	290.00
1112-003	ADMON 2021-2024 AFIRME	287,045.61	261,580.00	548,625.61	0.00
1112-003-00002	CTA. 186157524 RECURSOS PROPIOS V	265,020.39	261,580.00	526,600.39	0.00
1112-003-00003	CTA. 186157494 FISM 2021 V	3,011.62	0.00	3,011.62	0.00
1112-003-00005	CTA. 186158040 FAEISPUM 2021 V	19,013.60	0.00	19,013.60	0.00
1119	**OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.**	**0.00**	**758.86**	**659.00**	**99.86**
1119-001	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES A FAVOR.	0.00	758.86	659.00	99.86

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1119-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO R. FISCALES	0.00	347.00	347.00	0.00
1119-001-00002	SUBSIDIO AL EMPLEO F. IV	0.00	312.00	312.00	0.00
1119-001-00003	SUBSIDIO AL EMPLEO DEL F-III	0.00	99.86	0.00	99.86
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**0.00**	**116,394,576.09**	**116,282,085.32**	**112,490.77**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**96,922,446.49**	**96,922,446.49**	**0.00**
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	45,699,909.29	45,699,909.29	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	45,634,929.00	45,634,929.00	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	30,611,084.36	30,611,084.36	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	8,354,804.87	8,354,804.87	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,292,411.97	1,292,411.97	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	585,908.21	585,908.21	0.00
1122-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	70,809.46	70,809.46	0.00
1122-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	3,310,978.00	3,310,978.00	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	853,396.94	853,396.94	0.00
1122-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	-9,067.16	-9,067.16	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	115,924.32	115,924.32	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	90,711.01	90,711.01	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	357,967.02	357,967.02	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	26,531.36	26,531.36	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	26,531.36	26,531.36	0.00
1122-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	38,448.93	38,448.93	0.00
1122-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	38,448.93	38,448.93	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	40,449,735.00	40,449,735.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	40,449,735.00	40,449,735.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	23,175,854.00	23,175,854.00	0.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	17,273,881.00	17,273,881.00	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	6,351,148.60	6,351,148.60	0.00
1122-083-00008	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL	0.00	6,041,303.60	6,041,303.60	0.00
1122-083-00008-0006	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	6,041,303.60	6,041,303.60	0.00
1122-083-00010	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS	0.00	154,845.00	154,845.00	0.00
1122-083-00010-0001	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS	0.00	154,845.00	154,845.00	0.00
1122-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
1122-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
1122-101	ENDEUDAMIENTO INTERNO.	0.00	4,421,653.60	4,421,653.60	0.00
1122-101-00001	INSTITUCIONES BANCARIAS	0.00	4,421,653.60	4,421,653.60	0.00
1122-101-00001-0001	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.	0.00	4,421,653.60	4,421,653.60	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-101-00001-0001-0002	CREDITO BANOBRAS P16-0223017 FG	0.00	4,421,653.60	4,421,653.60	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**3,205,899.43**	**3,093,408.66**	**112,490.77**
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	0.00	101,406.00	101,406.00	0.00
1123-001-00073	GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE CV	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
1123-001-00074	VICTORIA GUADALUPE PEREZ CASTRO	0.00	574.00	574.00	0.00
1123-001-00075	EVA ABIGAIL PEREZ GUZMAN	0.00	832.00	832.00	0.00
1123-007	DEUDORES ADMON. 2021-2024	0.00	2,970,609.83	2,970,609.83	0.00
1123-007-00001	HUMBERTO GONZALEZ ROMERO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
1123-007-00004	BANCA AFIRME	0.00	6,909.21	6,909.21	0.00
1123-007-00008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	2,379,522.62	2,379,522.62	0.00
1123-007-00020	CONAGUA	0.00	488,135.00	488,135.00	0.00
1123-007-00021	SAT	0.00	250.00	250.00	0.00
1123-007-00048	MARGARITA MANCERA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1123-007-00055	BBVA CTA R PROPIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
1123-007-00056	ANTONIO GARCIA CRUZ	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
1123-007-00057	JOSE ROMAN FLORES ORTIZ	0.00	3,793.00	3,793.00	0.00
1123-008	DEUDORES ADMON. 2024-2027	0.00	133,883.60	21,392.83	112,490.77
1123-008-00001	DANIEL BARRERA ANDRADE	0.00	542.00	542.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008-00002	SAT	0.00	0.02	0.08	-0.06
1123-008-00003	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	0.64	0.00	0.64
1123-008-00004	MARIJOSE BUCIO CILVA	0.00	38,340.94	18,850.75	19,490.19
1123-008-00005	ODAPA	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00
1123-008-00006	ANA LAURA BAUTISTA SILVA	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**10,784,183.19**	**10,784,183.19**	**0.00**
1124-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1124-011-00002	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1124-011-00002-0003	ART.6.II.B) IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS, POR CORRIDAS DE TOROS Y JARIPEOS.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	3,873,474.00	3,873,474.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	3,873,474.00	3,873,474.00	0.00
1124-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	2,881,254.00	2,881,254.00	0.00
1124-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	573,932.00	573,932.00	0.00
1124-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	365,205.00	365,205.00	0.00
1124-012-00001-0006	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	53,083.00	53,083.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	588,587.00	588,587.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	588,587.00	588,587.00	0.00
1124-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	440,189.00	440,189.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-013-00003-0002	ART.11 I.S.A.I RUSTICO	0.00	148,398.00	148,398.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	244,955.00	244,955.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	78,043.00	78,043.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	52,173.00	52,173.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	42,347.00	42,347.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	9,826.00	9,826.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.SA.I	0.00	25,870.00	25,870.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	ART.12 RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	14,342.00	14,342.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	ART.12 RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	11,528.00	11,528.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	166,912.00	166,912.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	95,610.00	95,610.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	81,511.00	81,511.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	14,099.00	14,099.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	71,302.00	71,302.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	59,467.00	59,467.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	11,835.00	11,835.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	207,468.50	207,468.50	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	207,468.50	207,468.50	0.00

000370

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-041-00001-0002	POR SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	207,468.50	207,468.50	0.00
1124-041-00001-0002-0001	ART.16.I. DERECHOS POR SERVICIOS DE MERCADO POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	89,584.00	89,584.00	0.00
1124-041-00001-0002-0002	ART.16.II. DERECHOS POR SERVICIOS DE MERCADO POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	117,884.50	117,884.50	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	3,027,046.62	3,027,046.62	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	3,027,046.62	3,027,046.62	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,379,522.62	2,379,522.62	0.00
1124-043-00002-0001-0001	ART.17 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,379,522.62	2,379,522.62	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	479,829.00	479,829.00	0.00
1124-043-00002-0003-0002	ART. 39 .II. INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD-PANTEON GUADALUPE.	0.00	8,587.00	8,587.00	0.00
1124-043-00002-0003-0003	ART. 39 .III.A).1. CONCESION DE PERPETUIDAD, SECCION A	0.00	-632.00	-632.00	0.00
1124-043-00002-0003-0004	ART. 39 .III.A).2. CONCESION DE PERPETUIDAD, SECCION B	0.00	-159.00	-159.00	0.00
1124-043-00002-0003-0006	ART. 39 .III.B).1. REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION A	0.00	273,304.00	273,304.00	0.00
1124-043-00002-0003-0007	ART. 39 .III.B).2. REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION B	0.00	60,520.00	60,520.00	0.00
1124-043-00002-0003-0008	ART. 39 .III.B).3. REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION C	0.00	40,029.00	40,029.00	0.00
1124-043-00002-0003-0009	ART. 39 .III.B).1. REZAGO DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION A	0.00	18,671.00	18,671.00	0.00
1124-043-00002-0003-0010	ART. 39 .III.B).2. REZAGO DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION B	0.00	4,869.00	4,869.00	0.00
1124-043-00002-0003-0011	ART. 39 .III.B).3. REZAGO DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION C	0.00	2,212.00	2,212.00	0.00
1124-043-00002-0003-0012	ART. 39 .III.B).1. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION A	0.00	23,633.00	23,633.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0003-0013	ART. 39 .III.B).2. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION B	0.00	6,899.00	6,899.00	0.00
1124-043-00002-0003-0014	ART. 39 .III.B).3. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION C	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00
1124-043-00002-0003-0015	ART. 39 .IV. EXHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS	0.00	211.00	211.00	0.00
1124-043-00002-0003-0018	ART. 39 .VI.A) SERVICIOS DE PANTEONES, DUPLICADO DE TITULOS	0.00	866.00	866.00	0.00
1124-043-00002-0003-0019	ART. 39 .VI.B) SERVICIOS DE PAENTEONES, CANJE	0.00	740.00	740.00	0.00
1124-043-00002-0003-0020	ART. 39 .VI.C) SERVICIOS DE PANTEONES, CANJE DE TITULAR	0.00	23,232.00	23,232.00	0.00
1124-043-00002-0003-0021	ART. 39 .VI.D) SERVICIOS DE PANTEONES, REFRENDO	0.00	1,894.00	1,894.00	0.00
1124-043-00002-0003-0022	ART. 39 .VI.E) SERVICIOS DE PANTEONES, COPIA CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS DE EXPEDIENTES.	0.00	2,815.00	2,815.00	0.00
1124-043-00002-0003-0024	ART. 40 .I. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE BARANDAL O JARDINERA	0.00	2,132.00	2,132.00	0.00
1124-043-00002-0003-0025	ART. 40 .II. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE PLACA PARA GAVETA	0.00	536.00	536.00	0.00
1124-043-00002-0003-0026	ART. 40 .III. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE LAPIDA MEDIANA	0.00	3,775.00	3,775.00	0.00
1124-043-00002-0003-0028	ART. 40 .V. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO HASTA 1.5 M DE ALTURA	0.00	706.00	706.00	0.00
1124-043-00002-0003-0029	ART. 40 .VI. LICENCIA PARA MONUMENTO MAYOR DE 1.5 M DE ALTURA	0.00	1,976.00	1,976.00	0.00
1124-043-00002-0003-0030	ART. 40 .VII. CONSTRUCCION DE UNA GAVETA	0.00	618.00	618.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	166,445.00	166,445.00	0.00
1124-043-00002-0004-0001	ART. 41 .I.A) SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSECIONADO, SERVICIO MANUAL, VACUNO.	0.00	42,795.00	42,795.00	0.00
1124-043-00002-0004-0002	ART. 41 .I.B) SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSECIONADO, SERVICIO MANUAL, PORCINO.	0.00	82,605.00	82,605.00	0.00
1124-043-00002-0004-0003	ART. 41 .I.C) SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSECIONADO, SERVICIO MANUAL, LANAR O CAPRINO.	0.00	36,420.00	36,420.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0004-0004	ART. 41 .II.A) SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSECIONADO, SERVICIO MECANIZADO, VACUNO.	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00
1124-043-00002-0004-0006	ART. 41 .II.C) SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSECIONADO, SERVICIO MECANIZADO, LANAR O CAPRINO.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1124-043-00002-0006	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
1124-043-00002-0006-0004	ART.43 .IV REPARACION DE BANQUETAS.	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	425,884.12	425,884.12	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	425,884.12	425,884.12	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	233,699.45	233,699.45	0.00
1124-044-00002-0001-0001	ART.44 .I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	7,209.00	7,209.00	0.00
1124-044-00002-0001-0002	ART.44 .I.B) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	6,673.00	6,673.00	0.00
1124-044-00002-0001-0003	ART.44 .I.C) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y	0.00	23,886.00	23,886.00	0.00
1124-044-00002-0001-0006	ART.44 .I.E) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	6,880.00	6,880.00	0.00
1124-044-00002-0001-0007	ART.44 .I.F)1. EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	8,686.00	8,686.00	0.00
1124-044-00002-0001-0009	ART.44 .I.G)1. EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS POR CANTINAS.	0.00	10,374.00	10,374.00	0.00
1124-044-00002-0001-0013	ART.44 .I.A) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	49,992.00	49,992.00	0.00
1124-044-00002-0001-0014	ART.44 .I.B) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	45,904.00	45,904.00	0.00
1124-044-00002-0001-0015	ART.44 .I.C) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y	0.00	2,594.00	2,594.00	0.00
1124-044-00002-0001-0016	ART.44 .I.D) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y	0.00	9,228.45	9,228.45	0.00
1124-044-00002-0001-0018	ART.44 .I.E) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	19,581.00	19,581.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0001-0019	ART.44 .I.F)1. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	7,710.00	7,710.00	0.00
1124-044-00002-0001-0020	ART.44 .I.F)2. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE BAR.	0.00	10,856.00	10,856.00	0.00
1124-044-00002-0001-0021	ART.44 .I.G)1. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS POR CANTINAS.	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00
1124-044-00002-0001-0025	ART.44 .I.A) REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS	0.00	5,591.00	5,591.00	0.00
1124-044-00002-0001-0026	ART.44 .I.B) REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE	0.00	7,435.00	7,435.00	0.00
1124-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	10,101.74	10,101.74	0.00
1124-044-00002-0002-0004	ART. 45 .I. REVALIDACION DE LICENCIA O PERMISO PARA ANUNCIOS ROTULADOS EN TOLDOS, BARDAS, GABINETES CORRIDOS O GABINETES INDIVIDUALES, VOLADIZOS, ADOSADOS O	0.00	9,534.74	9,534.74	0.00
1124-044-00002-0002-0007	ART. 45 .I. REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA O PERMISO PARA ANUNCIOS ROTULADOS EN TOLDOS, BARDAS, GABINETES CORRIDOS O GABINETES INDIVIDUALES, VOLADIZOS, ADOSADOS O	0.00	567.00	567.00	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	14,478.43	14,478.43	0.00
1124-044-00002-0004-0013	ART.47 .I.A)1. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERES SOCIAL, HASTA 60 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	2,196.00	2,196.00	0.00
1124-044-00002-0004-0025	ART.47 .I.A)1. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COLONIA DE INTERES SOCIAL, HASTA 60 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	3,044.00	3,044.00	0.00
1124-044-00002-0004-0054	ART.47 .I.B)2. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN CONJUNTO HABITACIONAL DE TIPO POPULAR, DE 91 M² A 149 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	816.00	816.00	0.00
1124-044-00002-0004-0057	ART.47 .I.B)1. LICENCIA PARA REMODELACION DE VIVIENDA EN CONJUNTO HABITACIONAL DE TIPO POPULAR, HASTA 90 M² DE CONSTRUCCION.	0.00	886.00	886.00	0.00
1124-044-00002-0004-0223	ART.47 .XIII. LICENCIA DE OBRA Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA INSTALACION DE ANUNCIO ESPECTACULAR Y OTROS NO ESPECIFICADOS.	0.00	80.00	80.00	0.00
1124-044-00002-0004-0226	ART.47 .XVI.A) CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	1,625.43	1,625.43	0.00
1124-044-00002-0004-0227	ART.47 .XVI.B) CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL.	0.00	5,831.00	5,831.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	39,116.50	39,116.50	0.00
1124-044-00002-0006-0001	ART.48 .I. CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS.	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0006-0003	ART.48 .IV. DUPLICADOS O DEMAS COPIAS SIMPLES.	0.00	374.00	374.00	0.00
1124-044-00002-0006-0005	ART.48 .VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	27,575.00	27,575.00	0.00
1124-044-00002-0006-0010	ART.48 .XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD.	0.00	2,709.50	2,709.50	0.00
1124-044-00002-0006-0011	ART.48 .XII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE.	0.00	37.00	37.00	0.00
1124-044-00002-0006-0014	ART.48 .XV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y DEPENDENCIA ECONOMICA.	0.00	39.00	39.00	0.00
1124-044-00002-0006-0017	ART.48 .XVIII. CERTIFICACION DE ACTAS DE CABILDO.	0.00	20.00	20.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	128,488.00	128,488.00	0.00
1124-044-00002-0008-0039	ART.50 .VII.A) AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO URBANO.	0.00	95,797.00	95,797.00	0.00
1124-044-00002-0008-0040	ART.50 .VII.A) AUTORIZACION DE FUSION DE AREA O PREDIO URBANO.	0.00	4,003.00	4,003.00	0.00
1124-044-00002-0008-0041	ART.50 .VII.B) AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO RUSTICO.	0.00	2,091.00	2,091.00	0.00
1124-044-00002-0008-0042	ART.50 .VII.B) AUTORIZACION DE FUSION DE AREA O PREDIO RUSTICO.	0.00	21,646.00	21,646.00	0.00
1124-044-00002-0008-0043	ART.50 .VII.C) POR RECTIFICACION DE AUTORIZACION DE SUBDIVISION.	0.00	492.00	492.00	0.00
1124-044-00002-0008-0082	ART.50 .X.D) POR LA REVISION DE PROYECTOS Y EMISION DEL REPORTE TECNICO, PARA LA DETERMINACION DE PROCEDENCIA Y EN SU CASO LOS DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE	0.00	2,316.00	2,316.00	0.00
1124-044-00002-0008-0084	ART.50 .XI. AUTORIZACION DE VISTO BUENO DE VIALIDAD Y LOTIFICACION DE DESARROLLOS Y DESARROLLOS EN CONDOMINIO.	0.00	600.00	600.00	0.00
1124-044-00002-0008-0085	ART.50 .XII. CONSTANCIA DE ZONIFICACION URBANA.	0.00	1,543.00	1,543.00	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	27,271.00	27,271.00	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	12,620.00	12,620.00	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	12,620.00	12,620.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00003	MULTAS DE DERECHOS ESTATALES	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
1124-045-00004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	9,701.00	9,701.00	0.00
1124-045-00004-0001	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	9,701.00	9,701.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	49,890.63	49,890.63	0.00
1124-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	44,432.00	44,432.00	0.00
1124-051-00003-0002	ART.56.III. HOJA DE TITULO DE PERPETUIDAD.	0.00	44,432.00	44,432.00	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	5,458.63	5,458.63	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	5,458.63	5,458.63	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	2,319,606.32	2,319,606.32	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	2,369,061.25	2,369,061.25	0.00
1124-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	2,350,101.25	2,350,101.25	0.00
1124-061-00012-0001-0001	ART.56.V. DONATIVOS A FAVOR DEL MUNICIPIO.	0.00	15,787.07	15,787.07	0.00
1124-061-00012-0001-0011	ART.56.IV. OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	2,125,780.93	2,125,780.93	0.00
1124-061-00012-0001-0018	ART.56.IV. 5 AL MILLAR	0.00	208,533.25	208,533.25	0.00
1124-061-00012-0002	EXPEDICION DE LICENCIAS GIROS BLANCOS	0.00	3,320.00	3,320.00	0.00
1124-061-00012-0002-0005	ART.56.IV. EXPEDICION DE LICENCIA PARA PAPELERIA.	0.00	320.00	320.00	0.00
1124-061-00012-0002-0014	ART.56.IV. EXPEDICION DE LICENCIA PARA TIENDA DE ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1124-061-00012-0002-0025	ART.56.IV. EXPEDICION DE LICENCIA PARA FARMACIA.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00012-0003	REVALIDACION DE LICENCIAS DE RIGO BLANCO	0.00	15,640.00	15,640.00	0.00
1124-061-00012-0003-0002	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA NEVERIA.	0.00	320.00	320.00	0.00
1124-061-00012-0003-0003	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA ESTETICA.	0.00	960.00	960.00	0.00
1124-061-00012-0003-0005	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA PAPELERIA.	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00
1124-061-00012-0003-0006	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA CARNICERIA.	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
1124-061-00012-0003-0007	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA DULCERIA.	0.00	320.00	320.00	0.00
1124-061-00012-0003-0008	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA FERRETERIA.	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
1124-061-00012-0003-0010	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA CLINICA.	0.00	100.00	100.00	0.00
1124-061-00012-0003-0012	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA GASOLINERIA.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1124-061-00012-0003-0013	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA TIENDA DE ROPA.	0.00	640.00	640.00	0.00
1124-061-00012-0003-0014	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA TIENDA DE ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA.	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00
1124-061-00012-0003-0015	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA VENTA DE DE FRUTAS, VERDURAS Y LEGUMBRES.	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00
1124-061-00012-0003-0025	ART.56.IV. REVALIDACION DE LICENCIA PARA FARMACIA.	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00
1124-061-00012-0003-0028	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA ZAPATERIA.	0.00	320.00	320.00	0.00
1124-061-00012-0003-0029	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA HERRERIA.	0.00	320.00	320.00	0.00
1124-061-00012-0003-0031	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA ESTANCIA INFANTIL.	0.00	320.00	320.00	0.00
1124-061-00013	INDEMNIZACIONES.	0.00	4,747.32	4,747.32	0.00
1124-061-00013-0001	ART.56.VI INDEMNIZACION POR DAÑO A BIENES MUNICIPALES.	0.00	4,747.32	4,747.32	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	-54,202.25	-54,202.25	0.00
1124-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	-54,202.25	-54,202.25	0.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**5,482,046.98**	**5,482,046.98**	**0.00**
1129-005	AMORTIZACION DE LA DEUDA	0.00	3,928,203.96	3,928,203.96	0.00
1129-006	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0.00	1,553,843.02	1,553,843.02	0.00
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**5,675,050.29**	**7,740,116.71**	**11,557,156.73**	**1,858,010.27**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**187,353.00**	**48,334.00**	**202,353.00**	**33,334.00**
1131-004	ANTICIPO PROVEDORES 2024-2027	0.00	48,334.00	15,000.00	33,334.00
1131-004-00002	HERIBERTO BARRERA GARCIA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1131-004-00003	CLAUDIA HORTENSIA FLORES BUCIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1131-004-00004	CRISTIAN JACOBO RONDA	0.00	13,334.00	0.00	13,334.00
1131-068	ANTICIPO A PROVEEDORES ADMON 2015-2018	187,353.00	0.00	187,353.00	0.00
1131-068-00007	INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO	175,340.00	0.00	175,340.00	0.00
1131-068-00008	J. NOE MESA VIVANCO	12,013.00	0.00	12,013.00	0.00
1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.**	**5,487,697.29**	**7,691,782.71**	**11,354,803.73**	**1,824,676.27**
1134-001	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA, S.A. DE C.V.	1,894,417.60	0.00	1,894,417.60	0.00
1134-002	PRODEC INNOVACIONES SA DE CV	0.00	1,811,286.72	1,811,286.72	0.00
1134-006	JANET CORNEJO LEON	1,326,367.96	0.00	1,326,367.96	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134-007	HECO PROYECTO Y CONSTRUCCION SA DE CV.	318,003.06	1,918,066.79	1,306,716.97	929,352.88
1134-008	JAVIER GIL MENDOZA	0.00	340,640.76	340,640.76	0.00
1134-019	CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA, S.A. DE C.V.	1,948,908.67	2,726,465.05	4,675,373.72	0.00
1134-021	JAVIER GIL MENDOZA	0.00	895,323.39	0.00	895,323.39
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**33,532,209.47**	**52,557,703.84**	**43,428,802.66**	**42,661,110.65**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**38,121,641.56**	**51,864,257.63**	**41,483,294.31**	**48,502,604.88**
1231	**TERRENOS.**	**8,870,909.63**	**0.00**	**2,100,000.00**	**6,770,909.63**
1231-581	TERRENOS.	8,870,909.63	0.00	2,100,000.00	6,770,909.63
1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**7,572,690.20**	**12,630,763.23**	**0.00**	**20,203,453.43**
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	7,572,690.20	12,630,763.23	0.00	20,203,453.43
1234	**INFRAESTRUCTURA.**	**19,842,900.93**	**0.00**	**132,243.00**	**19,710,657.93**
12345	**INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES.**	**409,480.00**	**0.00**	**0.00**	**409,480.00**
12345-005	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES.	409,480.00	0.00	0.00	409,480.00
12346	**INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES**	**19,433,420.93**	**0.00**	**132,243.00**	**19,301,177.93**
12346-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	19,433,420.93	0.00	132,243.00	19,301,177.93
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**229,680.27**	**28,208,191.70**	**26,620,288.08**	**1,817,583.89**
12351	**EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO.**	**0.00**	**1,797,378.67**	**1,797,378.67**	**0.00**
12351-001	EDIFICACION HABITACIONAL POR ADMINISTRACION	0.00	702,997.86	702,997.86	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12351-001-00312	OBRA 312 EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN.	0.00	702,997.86	702,997.86	0.00
12351-611	EDIFICACION HABITACIONAL.	0.00	1,094,380.81	1,094,380.81	0.00
12351-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	633,808.24	633,808.24	0.00
12351-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	460,572.57	460,572.57	0.00
12352	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**229,680.27**	**829,117.90**	**599,437.63**	**459,360.54**
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	229,680.27	829,117.90	599,437.63	459,360.54
12352-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	599,437.63	599,437.63	0.00
12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	229,680.27	229,680.27	0.00	459,360.54
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**0.00**	**7,057,138.61**	**6,037,622.40**	**1,019,516.21**
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	7,057,138.61	6,037,622.40	1,019,516.21
12353-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	6,411,446.33	6,037,622.40	373,823.93
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	645,692.28	0.00	645,692.28
12355	**CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**2,028,030.72**	**1,689,323.58**	**338,707.14**
12355-001	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN. POR ADMINISTRACION	0.00	2,028,030.72	1,689,323.58	338,707.14
12355-001-00001	CARRETERAS, AUTOPISTAS Y AEROPISTAS POR ADMINISTRACION	0.00	2,028,030.72	1,689,323.58	338,707.14
12355-001-00001-0107	OBRA 107 REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA, RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO EN LA TENENCIA DE SAN LUCAS PIO DE INDAPARAPEO	0.00	585,452.14	0.00	585,452.14
12355-001-00001-0108	OBRA 108 PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAHULICO DE CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO	0.00	246,745.00	493,490.00	-246,745.00
12355-001-00001-0109	109 INSTALACION DE LAMPARAS LEEDS, PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO	0.00	427,396.20	427,396.20	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12355-001-00001-0228	OBRA 228 PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES EN COL. LÁZARO CÁRDENAS, INDAPARAPEO.	0.00	213,731.02	213,731.02	0.00
12355-001-00001-0229	OBRA 229 TERMINACION DE LA PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES EN COL. LÁZARO CÁRDENAS, INDAPARAPEO.	0.00	138,346.41	138,346.41	0.00
12355-001-00001-0230	OBRA 230 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO,	0.00	416,359.95	416,359.95	0.00
12356	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**0.00**	**16,496,525.80**	**16,496,525.80**	**0.00**
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	0.00	16,496,525.80	16,496,525.80	0.00
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	14,767,961.75	14,767,961.75	0.00
12356-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	1,728,564.05	1,728,564.05	0.00
1236	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.**	**1,605,460.53**	**11,025,302.70**	**12,630,763.23**	**0.00**
12362	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**1,605,460.53**	**11,025,302.70**	**12,630,763.23**	**0.00**
12362-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	1,605,460.53	11,025,302.70	12,630,763.23	0.00
12362-622-62212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	1,605,460.53	11,025,302.70	12,630,763.23	0.00
124	**BIENES MUEBLES.**	**9,292,260.38**	**693,446.21**	**282,048.13**	**9,703,658.46**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**1,415,405.37**	**74,542.72**	**173,813.13**	**1,316,134.96**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**454,570.70**	**0.00**	**35,874.28**	**418,696.42**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	454,570.70	0.00	35,874.28	418,696.42
12412	**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**119,580.40**	**0.00**	**3,970.00**	**115,610.40**
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	119,580.40	0.00	3,970.00	115,610.40
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**807,819.68**	**74,542.72**	**133,260.38**	**749,102.02**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	807,819.68	74,542.72	133,260.38	749,102.02
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**33,434.59**	**0.00**	**708.47**	**32,726.12**
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	33,434.59	0.00	708.47	32,726.12
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**337,154.15**	**0.00**	**13,727.00**	**323,427.15**
12421	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.**	**36,180.52**	**0.00**	**7,540.00**	**28,640.52**
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	36,180.52	0.00	7,540.00	28,640.52
12422	**APARATOS DEPORTIVOS.**	**130,531.76**	**0.00**	**6,187.00**	**124,344.76**
12422-522	APARATOS DEPORTIVOS.	130,531.76	0.00	6,187.00	124,344.76
12423	**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**	**170,441.87**	**0.00**	**0.00**	**170,441.87**
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	170,441.87	0.00	0.00	170,441.87
1243	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**216,355.00**	**0.00**	**0.00**	**216,355.00**
12431	**EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**198,000.00**	**0.00**	**0.00**	**198,000.00**
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
12432	**INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**18,355.00**	**0.00**	**0.00**	**18,355.00**
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	18,355.00	0.00	0.00	18,355.00
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**2,710,806.00**	**570,200.00**	**0.00**	**3,281,006.00**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**2,710,806.00**	**570,200.00**	**0.00**	**3,281,006.00**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,710,806.00	570,200.00	0.00	3,281,006.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**69,319.13**	**0.00**	**0.00**	**69,319.13**
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	69,319.13	0.00	0.00	69,319.13
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**4,355,918.41**	**48,703.49**	**94,508.00**	**4,310,113.90**
12461	**MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.**	**34,000.00**	**0.00**	**0.00**	**34,000.00**
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
12463	**MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.**	**3,771,591.13**	**0.00**	**0.00**	**3,771,591.13**
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	3,771,591.13	0.00	0.00	3,771,591.13
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**438,141.28**	**2,250.00**	**2,622.00**	**437,769.28**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	438,141.28	2,250.00	2,622.00	437,769.28
12466	**EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.**	**0.00**	**46,453.49**	**0.00**	**46,453.49**
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	0.00	46,453.49	0.00	46,453.49
12467	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.**	**63,466.00**	**0.00**	**43,166.00**	**20,300.00**
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	63,466.00	0.00	43,166.00	20,300.00
12469	**OTROS EQUIPOS.**	**48,720.00**	**0.00**	**48,720.00**	**0.00**
12469-569	OTROS EQUIPOS.	48,720.00	0.00	48,720.00	0.00
1247	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**187,302.32**	**0.00**	**0.00**	**187,302.32**
12471	**BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.**	**187,302.32**	**0.00**	**0.00**	**187,302.32**
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	187,302.32	0.00	0.00	187,302.32

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
125	**ACTIVOS INTANGIBLES.**	**192,725.96**	**0.00**	**0.00**	**192,725.96**
1251	**SOFTWARE.**	**192,725.96**	**0.00**	**0.00**	**192,725.96**
1251-591	SOFTWARE.	192,725.96	0.00	0.00	192,725.96
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**14,074,418.43**	**0.00**	**1,663,460.22**	**15,737,878.65**
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**2,082,909.45**	**0.00**	**189,317.25**	**2,272,226.70**
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**2,082,909.45**	**0.00**	**189,317.25**	**2,272,226.70**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	2,082,909.45	0.00	189,317.25	2,272,226.70
1262	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.**	**5,621,025.92**	**0.00**	**635,400.71**	**6,256,426.63**
12625	**DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES.**	**114,890.82**	**0.00**	**12,284.46**	**127,175.28**
12625-005	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES.	114,890.82	0.00	12,284.46	127,175.28
12626	**DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMINETNO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES.**	**5,506,135.10**	**0.00**	**623,116.25**	**6,129,251.35**
12626-006	DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	5,506,135.10	0.00	623,116.25	6,129,251.35
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**6,370,483.06**	**0.00**	**838,742.26**	**7,209,225.32**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**1,068,257.98**	**0.00**	**241,023.59**	**1,309,281.57**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	276,870.48	0.00	43,592.99	320,463.47
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	44,554.59	0.00	11,747.44	56,302.03
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	721,660.96	0.00	183,969.75	905,630.71
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	25,171.95	0.00	1,713.41	26,885.36

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**319,276.01**	**0.00**	**21,197.67**	**340,473.68**
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	29,292.47	0.00	9,317.52	38,609.99
12632-522	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS.	130,531.76	0.00	6,187.00	136,718.76
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	159,451.78	0.00	5,693.15	165,144.93
12633	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.**	**130,996.35**	**0.00**	**33,137.24**	**164,133.59**
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	115,700.35	0.00	30,383.96	146,084.31
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	15,296.00	0.00	2,753.28	18,049.28
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**1,482,139.30**	**0.00**	**221,159.97**	**1,703,299.27**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	1,482,139.30	0.00	221,159.97	1,703,299.27
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**3,369,813.42**	**0.00**	**322,223.79**	**3,692,037.21**
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	3,106,171.50	0.00	244,541.97	3,350,713.47
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	199,641.62	0.00	33,219.39	232,861.01
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	0.00	0.00	3,483.99	3,483.99
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	9,294.30	0.00	14,182.44	23,476.74
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	20,706.00	0.00	26,796.00	47,502.00
2	**PASIVO**	**11,935,841.93**	**126,540,524.25**	**126,697,775.87**	**12,093,093.55**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**1,122,617.49**	**122,484,730.92**	**122,276,122.27**	**914,008.84**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,122,617.49**	**118,556,526.96**	**118,220,328.94**	**786,419.47**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**26,933,158.14**	**26,933,158.14**	**0.00**
2111-001	NOMINA. REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	26,879,718.00	26,879,718.00	0.00
2111-004	JANBOOAS	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
2111-005	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	40,240.14	40,240.14	0.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**0.00**	**35,307,429.24**	**35,591,977.33**	**284,548.09**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	0.00	35,307,429.24	35,591,977.33	284,548.09
2112-001-00002	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV (MEGACABLE)	0.00	53,105.00	53,105.00	0.00
2112-001-00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0.00	3,411,445.67	3,411,445.67	0.00
2112-001-00004	JOSE LUIS FERREIRA ZAMUDIO	0.00	1,925,453.84	1,925,453.84	0.00
2112-001-00005	ELVIA HERNANDEZ CORTEZ	0.00	394,469.61	394,469.61	0.00
2112-001-00007	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	631,657.47	631,657.47	0.00
2112-001-00008	LUIS EDUARDO PEDRAZA HERREJON	0.00	457,989.10	457,989.10	0.00
2112-001-00010	JOSEFINA HERNANDEZ ALVAREZ	0.00	1,761,965.21	1,761,965.21	0.00
2112-001-00011	BBVA	0.00	11,623.05	11,623.05	0.00
2112-001-00015	J. NOE MESA VIVANCO	0.00	673,614.10	686,167.11	12,553.01
2112-001-00018	JOSE LUIS SIXTOS SIXTOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2112-001-00022	AUTOS Y CAMIONES SOL DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V.	0.00	11,696.19	11,696.19	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00025	CRISPIN ZETINA MEZA	0.00	2,279.00	2,279.00	0.00
2112-001-00027	GAS IMPERIAL, S.A. DE C.V.	0.00	45,549.59	45,549.59	0.00
2112-001-00029	ROGELIO URBINA FLORES	0.00	86,626.84	86,626.84	0.00
2112-001-00030	TANIA ANAY ACEVEDO	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
2112-001-00031	CARLOS GUTIERREZ MARTINEZ	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2112-001-00032	RAMON MORALES IZAGUIRRE	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-001-00034	GASOLINERA MI GUSTO ES, S.A. DE C.V.	0.00	4,372,972.13	4,372,972.13	0.00
2112-001-00035	MANUEL ANGEL LEON CORREA	0.00	20,360.53	73,463.46	53,102.93
2112-001-00036	ROGELIO MARCO RAMIREZ	0.00	35,838.00	35,838.00	0.00
2112-001-00037	MARIANA TAVERA LUCATERO	0.00	147,830.60	147,830.60	0.00
2112-001-00039	DIANA YASMIN SOTO VALDEZ	0.00	801.00	801.00	0.00
2112-001-00041	JULIO DANIEL CAMPUZANO CHAMONICA	0.00	14,875.00	14,875.00	0.00
2112-001-00043	MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ SÁNCHEZ	0.00	79,641.04	79,641.04	0.00
2112-001-00044	ARIEL RAMIREZ CASTILLO	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00
2112-001-00045	JORGE ALBERTO VAZQUEZ GODINEZ	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00
2112-001-00049	J. JESUS ARIAS LUCATERO	0.00	353,800.00	353,800.00	0.00
2112-001-00051	JORGE ADRIAN GARNICA HERNANDEZ	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-001-00052	ADRIAN ROMERO VILLANUEVA	0.00	905,012.39	905,012.39	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00054	JAVIER CALDERON LOEZA	0.00	879,605.64	879,605.64	0.00
2112-001-00058	VIVIANA ALANIS ALMANZA	0.00	19,037.50	19,037.50	0.00
2112-001-00060	PAULINA ANAIS DIAZ GOMEZ	0.00	197,863.26	197,863.26	0.00
2112-001-00063	MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ PANIAGUA	0.00	143,680.35	166,281.16	22,600.81
2112-001-00064	JUAN OCAÑA ROSAS	0.00	464.00	464.00	0.00
2112-001-00065	JULIO CARLOS SANCHEZ	0.00	2,975.10	2,975.10	0.00
2112-001-00067	ROCIO NERI SANCHEZ	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00
2112-001-00069	CONAGUA	0.00	488,135.00	488,135.00	0.00
2112-001-00071	MARIA DEL ROSARIO ROMERO TAFOLLA	0.00	75,335.60	75,335.60	0.00
2112-001-00072	EDGARDO ORTIZ MOLINA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2112-001-00075	AUTOMOTRIZ ACUEDUCTO, S.A. DE C.V.	0.00	10,382.70	10,382.70	0.00
2112-001-00076	FELIPE RAFAEL GONZÁLEZ MUÑOZ	0.00	3,812.44	3,812.44	0.00
2112-001-00084	MARIA GUADALUPE SOLIS	0.00	47,446.62	47,446.62	0.00
2112-001-00085	BANCA AFIRME	0.00	124,600.20	124,600.20	0.00
2112-001-00086	SAT	0.00	2,873.00	2,873.00	0.00
2112-001-00093	SELENE VILLALVA VAZQUEZ	0.00	66,321.00	66,321.00	0.00
2112-001-00095	IRAN YANIRA AYALA BUCIO	0.00	6,844.00	6,844.00	0.00
2112-001-00100	EDUARDO GUERRERO LOPEZ	0.00	194,328.12	194,328.12	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00101	LUIS ENNRIQUE MALDONADO MEZA	0.00	1,525.39	1,525.39	0.00
2112-001-00112	DIF ESTATAL	0.00	44,483.00	44,483.00	0.00
2112-001-00114	JUAN SALVADOR TORRES SANCHEZ	0.00	238,617.96	238,617.96	0.00
2112-001-00115	ALBERTO GAMIÑO GUTIERREZ	0.00	468,786.44	468,786.44	0.00
2112-001-00117	NOEL BEJARANO CERVANTES	0.00	27,283.30	27,283.30	0.00
2112-001-00118	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACIÓN SC	0.00	118,320.00	118,320.00	0.00
2112-001-00125	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV	0.00	46,453.49	46,453.49	0.00
2112-001-00127	CLAUDIO EUGENIO CORONA ARREOLA	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
2112-001-00131	ASESORES PRODUCCION Y SERVICIOS VITAL MENDEZ, SC	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
2112-001-00133	MEDICA DEPOT SA DE CV	0.00	54,225.86	54,225.86	0.00
2112-001-00138	JOSE JESUS SANCHEZ HEREDIA	0.00	116,609.00	116,609.00	0.00
2112-001-00139	CADECO, S.A DE CV	0.00	700.00	700.00	0.00
2112-001-00143	ALBERTO MONROY PEREZ	0.00	178,640.01	178,640.01	0.00
2112-001-00145	ELEAZAR RUIZ PALOMAREZ	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
2112-001-00148	ORGANISMO DEL AGUA POTABLE DE INDAPARAPEO (ODAPA)	0.00	133,613.56	133,613.56	0.00
2112-001-00151	TAYDE DEL PILAR NEGRETE PEREZ	0.00	2,145.00	2,145.00	0.00
2112-001-00160	ARNULFO AGUILAR SEDANO	0.00	85,260.00	85,260.00	0.00
2112-001-00175	CHRISTIAN PEREZ JACOBO	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00178	EMPRESA CONSTRUCTORA VILLALBE, S.A. DE C.V.	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
2112-001-00182	CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA, S.A. DE C.V.	0.00	701,986.11	701,986.11	0.00
2112-001-00191	MARGARITA FLORES HERNANDEZ	0.00	72,783.01	72,783.01	0.00
2112-001-00193	TRACSA SAPI DE CV	0.00	15,695.61	15,695.61	0.00
2112-001-00194	ELVIRA GONZALEZ GARCIA	0.00	6,645.64	6,645.64	0.00
2112-001-00196	DENISSE LOPEZ RAMIREZ	0.00	51,040.00	51,040.00	0.00
2112-001-00197	ERNESTO VAZQUEZ PEREZ	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
2112-001-00198	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	0.00	49,880.00	49,880.00	0.00
2112-001-00206	JUANA GUZMAN PONCE	0.00	21,174.25	21,174.25	0.00
2112-001-00210	FERNANDO RAMIREZ ALFARO	0.00	29,516.00	29,516.00	0.00
2112-001-00211	JOSE LUIS GUZMAN CRUZ	0.00	487,703.44	487,703.44	0.00
2112-001-00214	JOSE ABRAHAM MARTINEZ FRUTOS	0.00	6,747.30	6,747.30	0.00
2112-001-00219	SAMUEL TORRES ALONSO	0.00	66,700.00	66,700.00	0.00
2112-001-00222	OCTAVIO MALDONADO ROSEL	0.00	44,222.09	44,222.09	0.00
2112-001-00224	HECO PROYECTO Y CONSTRUCCIÒN SA DE CV	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
2112-001-00226	ADAN SANCHEZ LOPEZ	0.00	58,300.06	58,300.06	0.00
2112-001-00229	OLGA AGUILAR AGUIRRE	0.00	3,827.75	3,827.75	0.00
2112-001-00232	JOSE JAIME PUEBLA LEON	0.00	49,648.00	49,648.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00233	MAURICIO DANIEL PLACENCIA HERNANDEZ	0.00	239,580.00	239,580.00	0.00
2112-001-00236	ARMANDO AVILA GARCIA	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-001-00238	AMADEO ACOSTA ACOSTA	0.00	358,382.12	358,382.12	0.00
2112-001-00245	HORACIO ANTONIO LOPEZ TENORIO	0.00	197,200.00	197,200.00	0.00
2112-001-00247	GENOVEVA JACUINDE JACUINDE	0.00	1,479.00	1,479.00	0.00
2112-001-00250	JESSICA ROCHA MEDINA	0.00	12,992.00	12,992.00	0.00
2112-001-00258	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	56,106.00	56,106.00	0.00
2112-001-00269	MARIA ESTELA TERRESAS SANTELLAN	0.00	18,670.00	18,670.00	0.00
2112-001-00272	B&J SOLUTIONS DEL BAJIO SA DE CV	0.00	71,920.00	71,920.00	0.00
2112-001-00276	MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00
2112-001-00281	EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO	0.00	420,692.08	420,692.08	0.00
2112-001-00284	GUSTAVO ROBLES NEGRETE	0.00	45,240.00	45,240.00	0.00
2112-001-00289	ARMANDO CORREA FLORES	0.00	8,569.87	8,569.87	0.00
2112-001-00290	FRANCISCO MELCHOR IBARRA	0.00	62,988.24	62,988.24	0.00
2112-001-00291	AGROTRACTORES DE LA CIENEGA, S.A. DE C.V.	0.00	1,240.93	1,240.93	0.00
2112-001-00300	VERONICA TORRES GONZALEZ	0.00	159,614.84	159,614.84	0.00
2112-001-00312	MIPRA SA DE CV	0.00	3,147,080.00	3,147,080.00	0.00
2112-001-00315	COMERCIALIZADORA SIETE ASES SA DE CV	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00316	ALEJANDRA VIRIDIANA MERAZ RUIZ	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00
2112-001-00320	FAME PERISUR, S. DE RL. DE CV	0.00	37,048.96	37,048.96	0.00
2112-001-00321	MIGUEL ANGEL NIEVES QUINTANA	0.00	7,458.75	7,458.75	0.00
2112-001-00324	JUAN ANTONIO GARCIA MALDONADO	0.00	825.00	825.00	0.00
2112-001-00325	RAUL ALAN TAPIA VEGA	0.00	5,718.80	5,718.80	0.00
2112-001-00326	PROACTIVA ASESORIA COMERCIAL SA DE CV	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
2112-001-00327	MARIA DE LOS ANGELES FLORES OROZCO	0.00	9,655.00	9,655.00	0.00
2112-001-00330	CENTRO DE MEDIOS DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
2112-001-00333	RICARDO DIAZ LOEZA	0.00	12,305.00	12,305.00	0.00
2112-001-00342	ELISA MARIN GUZMAN	0.00	26,640.00	26,640.00	0.00
2112-001-00344	DIONICIO RAMIREZ TAPIA	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
2112-001-00346	COMERCIALIZADORA APE RED CORD SA DE CV	0.00	128,355.16	128,355.16	0.00
2112-001-00348	YENELLY YAZMIN RODRIGUEZ UIZ	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00
2112-001-00349	JAQUELINA HERNANDEZ MELGAREJO	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00
2112-001-00350	ELEAZAR ZIZUMBO ZACARIAS	0.00	52,769.00	52,769.00	0.00
2112-001-00351	MARIANA GARDUÑO RAMIREZ	0.00	20,253.00	20,253.00	0.00
2112-001-00352	CYNTIA MARGARITA BARCENA GARCIA	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00
2112-001-00353	LEONARDO SERVIN MALDONADO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00354	SERGIO HERRERA CASIMIRO	0.00	2,376.08	2,376.08	0.00
2112-001-00355	MAURO OSCAR MELCHOR IBARRA	0.00	168,491.17	168,491.17	0.00
2112-001-00356	JUAN BOSCO ESPINOSA OCHOA	0.00	283,846.92	283,846.92	0.00
2112-001-00357	ONDACELL SA DE CV	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00
2112-001-00358	BENEFIT TREE SA DE CV	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2112-001-00359	PRO CONS S DE RL DE CV	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
2112-001-00360	SOLUCIONES INTEGRALES CUBIL	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
2112-001-00361	JOSE BENITO CASTILLO SILVA	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112-001-00362	GUILLERMO AREVALO CERVANTES	0.00	5,078.00	5,078.00	0.00
2112-001-00363	MAS TUBO SA DE CV	0.00	6,890.04	6,890.04	0.00
2112-001-00364	FENIX SOLAR INSUMOS SUSTENTABLES DE ATLACOMULCO	0.00	702,997.86	702,997.86	0.00
2112-001-00365	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	32,263.00	32,263.00	0.00
2112-001-00366	HOME DEPOT MEXICO	0.00	32,281.20	32,281.20	0.00
2112-001-00367	AUDELIA SALTO HERNANDEZ	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-001-00368	MARIA ISABEL DOMINGUEZ PIÑON	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112-001-00369	CARMEN SUSANA TRONCOSO FERNANDEZ	0.00	91,046.92	91,046.92	0.00
2112-001-00370	VICTOR HUGO GARCIA CRUZ	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
2112-001-00371	SICONT MEX SA DE CV	0.00	4,774.56	4,774.56	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00372	MEGAVET S DE RL DE CV	0.00	86,774.12	86,774.12	0.00
2112-001-00373	ARMINDA ARACELI CORTES ALANIS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
2112-001-00374	HDI SEGUROS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
2112-001-00375	SEMILLAS BARRIGA SPR DE RL	0.00	83,300.00	83,300.00	0.00
2112-001-00376	ANTONIO DE JESUS RUIZ GOMEZ	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
2112-001-00377	VITOL CEDIS CENTRO	0.00	171,680.00	171,680.00	0.00
2112-001-00378	RICARDO GARCIA CHAVEZ	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00
2112-001-00379	JOSE RICARDO AVILA ARREDONDO	0.00	545,780.88	545,780.88	0.00
2112-001-00380	AMADO LUIS DE JESUS	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00
2112-001-00381	AUGUSTO LOPEZ ORTEGA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2112-001-00382	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ PONCE	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00
2112-001-00383	MA ELENA HERNANDEZ AGUIRRE	0.00	16,454.60	16,454.60	0.00
2112-001-00384	ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS	0.00	113,448.00	113,448.00	0.00
2112-001-00385	INDETEC	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2112-001-00386	RENTARIS SA DE CV	0.00	886.24	886.24	0.00
2112-001-00387	DESARROLLADORA EBRON SA DE CV	0.00	505,776.09	505,776.09	0.00
2112-001-00388	IIEPS SA DE CV	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
2112-001-00389	JOSE MANUEL DIAZ BARRIGA GARCIA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00390	CINTHIA CRISTINA ORTIZ CORONA	0.00	891,520.00	891,520.00	0.00
2112-001-00391	FRANCISCO JOSE CORONA TORRES	0.00	26,264.00	26,264.00	0.00
2112-001-00392	YOLANDA PALOMARES NUÑEZ	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112-001-00393	MARIANA MUÑOZ BARRIGA	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
2112-001-00394	VIRGINIA GONZALEZ ACOSTA	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112-001-00395	GUILLERMO ADRIAN LOPEZ TORRES	0.00	16,912.80	16,912.80	0.00
2112-001-00397	MARIA AUXILIO ESCOBAR SILVA	0.00	16,281.00	16,281.00	0.00
2112-001-00398	VERONICA LILIANA MONTES GARCIA	0.00	105,908.00	105,908.00	0.00
2112-001-00399	ANTONIO SILVA GALVAN	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
2112-001-00400	FABRICANTES WAWANESSA	0.00	92,730.31	92,730.31	0.00
2112-001-00401	J. HOMAR ALANIS LOPEZ	0.00	67,616.50	67,616.50	0.00
2112-001-00402	MARCO ANTONIO COSS DELGADO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
2112-001-00403	COMERCIO INTEGRAL QHENTH	0.00	220,248.21	220,248.21	0.00
2112-001-00404	HILLENDS COMMERCIAL	0.00	182,300.19	182,300.19	0.00
2112-001-00405	JOSE RICARDO PIÑA GUDIÑO	0.00	18,409.20	18,409.20	0.00
2112-001-00406	DAISY ESMERALDA CHAVEZ PEREZ	0.00	40,601.00	40,601.00	0.00
2112-001-00407	OLIVIA ENRIQUEZ CASTAÑEDA	0.00	9,420.00	9,420.00	0.00
2112-001-00408	ALEXIS NARELL ROSEL GARCIA	0.00	3,304.80	3,304.80	0.00

?30395

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00409	JOAQUIN FERNANDO ARAUJO PLANCARTE	0.00	35,631.00	35,631.00	0.00
2112-001-00410	VIRGINIA PLANCARTE TORRES	0.00	28,013.00	28,013.00	0.00
2112-001-00411	JULIO CESAR MENDOZA PONCE	0.00	29,160.00	29,160.00	0.00
2112-001-00412	RUFINO CAMPUZANO BAÑUELOS	0.00	194,880.00	194,880.00	0.00
2112-001-00413	JUAN CARLOS GUTIERREZ CARREON	0.00	7,676.00	7,676.00	0.00
2112-001-00414	NOE GARCIA GONZALEZ	0.00	610,517.62	633,718.41	23,200.79
2112-001-00415	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	0.00	250,602.00	250,602.00	0.00
2112-001-00416	GLORIA GONZALEZ OROZCO	0.00	81,020.55	81,020.55	0.00
2112-001-00417	ROZETYA IRIDIAN DIMAS HERNANDEZ	0.00	40,545.00	40,545.00	0.00
2112-001-00418	JAIRO IVAN VALDOVINOS CEBALLOS	0.00	66,600.00	66,600.00	0.00
2112-001-00419	ALEJANDRO VAZQUEZ CRUZ	0.00	58,354.00	58,354.00	0.00
2112-001-00420	ROZETYA IRIDIAN DIMAS HERNANDEZ	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00
2112-001-00421	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	0.00	111,800.02	111,800.02	0.00
2112-001-00422	JORGE CAMPOS ARIAS	0.00	51,584.00	51,584.00	0.00
2112-001-00423	NOE ABURTO SANCHEZ	0.00	78,393.00	78,393.00	0.00
2112-001-00425	MONSTERPRINT SA DE CV	0.00	4,902.00	4,902.00	0.00
2112-001-00426	MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO	0.00	51,501.10	116,532.83	65,031.73
2112-001-00427	RICARDO TINOCO MONDRAGON	0.00	20,359.92	20,359.92	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00428	JOEL ANSELMO DIAZ NILA	0.00	105,265.97	105,265.97	0.00
2112-001-00429	JOSE ADRIAN GARNICA HERNANDEZ	0.00	8,468.00	8,468.00	0.00
2112-001-00430	HECTOR DE ARCOS SALGUERO	0.00	44,716.00	114,832.00	70,116.00
2112-001-00431	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	0.00	163,938.02	163,938.02	0.00
2112-001-00432	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	146,804.00	146,804.00	0.00
2112-001-00433	JUAN GABRIEL CASTAÑEDA SAUCEDO	0.00	7,550.00	7,550.00	0.00
2112-001-00434	CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION PERIBANI SA DE CV	0.00	1,968.00	1,968.00	0.00
2112-001-00435	MARIA ELENA PEREZ MUÑOZ	0.00	21,663.00	21,663.00	0.00
2112-001-00436	GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ	0.00	3,488.38	3,488.38	0.00
2112-001-00437	JUAN JOSE MORALES GUICHARD	0.00	44,344.65	44,344.65	0.00
2112-001-00438	CESAR AMBRIZ TINOCO	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
2112-001-00439	MAYTE GUTIERREZ BEDOLLA	0.00	8,927.04	8,927.04	0.00
2112-001-00440	GLADYS GUZMAN BARRERA	0.00	14,469.84	14,469.84	0.00
2112-001-00441	J. HABRAHAM MESA VIVANCO	0.00	20,338.52	33,785.72	13,447.20
2112-001-00442	PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ	0.00	19,170.11	19,170.11	0.00
2112-001-00443	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
2112-001-00444	JAVIER ORTUZ GONZALEZ	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00
2112-001-00445	TERESA DIAZ VEGA	0.00	35,345.50	35,345.50	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00446	AGUSTIN BARRERA ALVAREZ	0.00	3,372.50	3,372.50	0.00
2112-001-00447	JANITZIO ZAVALA VEGA	0.00	41,070.00	41,070.00	0.00
2112-001-00448	JOSE ADOLFO CAMARENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-001-00449	ANTONIO TALAVERA MADRIGAL	0.00	3,155.20	3,155.20	0.00
2112-001-00450	GEISH QUERETARO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	570,200.00	570,200.00	0.00
2112-001-00451	MA. ROSA ESTER FERNANDEZ MARTINEZ	0.00	83,390.99	83,390.99	0.00
2112-001-00452	MARIA DEL CARMEN RAMIREZ SANCHEZ	0.00	19,712.00	19,712.00	0.00
2112-001-00453	CUITLAHUAC GARCIA DE LEON	0.00	13,804.00	13,804.00	0.00
2112-001-00454	CARAJILLO MASARIK	0.00	3,075.00	3,075.00	0.00
2112-001-00455	CFC CONCECIONES	0.00	223.00	223.00	0.00
2112-001-00456	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO MARAVATIO	0.00	186.00	186.00	0.00
2112-001-00457	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0.00	102.00	102.00	0.00
2112-001-00458	PARADOR CONDESA DE ZACATECAS	0.00	200.00	200.00	0.00
2112-001-00459	REAL VIA CORTA	0.00	364.00	364.00	0.00
2112-001-00460	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS	0.00	173.00	173.00	0.00
2112-001-00461	MULTISERVICIOS WDE DORAK	0.00	187,800.00	187,800.00	0.00
2112-001-00462	DIANA MORELIA PEREZ NEGRON PATIÑO	0.00	5,394.00	5,394.00	0.00
2112-001-00463	DELIA GUADALUPE BASU	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00464	FERNANDO GARFIAS RIVERA	0.00	13,338.84	13,338.84	0.00
2112-001-00465	SERGIO ALBERTO CALDERON ACOSTA	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2112-001-00466	ROSALVA PEREGRINO BEJARANO	0.00	11,826.20	11,826.20	0.00
2112-001-00467	VICENTE AVILA LEON	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00
2112-001-00468	JAIRO IVAN VALDOVINOS CEBALLOS	0.00	14,330.00	14,330.00	0.00
2112-001-00469	ZAIRA BARAJAS FERNANDEZ	0.00	7,110.80	7,110.80	0.00
2112-001-00470	EDUARDO GONZALEZ GARCIA	0.00	2,484.00	2,484.00	0.00
2112-001-00471	ANA BERTHA BANDILLO CORTES	0.00	4,645.80	9,241.54	4,595.74
2112-001-00472	CLAUDIA SOFIA CALDERON VILLALON	0.00	2,110.75	2,110.75	0.00
2112-001-00473	WILLIAM MENDEZ MEDINA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
2112-001-00474	JUVENCIO NIETO RAMIREZ	0.00	26,024.00	26,024.00	0.00
2112-001-00475	RESTAURANTES LOCALITO	0.00	628.97	628.97	0.00
2112-001-00476	PASTELITOS MORELIANOS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
2112-001-00477	PANOLI	0.00	741.00	741.00	0.00
2112-001-00478	OFFICE DEPOT DE MEXICO	0.00	10,062.35	10,062.35	0.00
2112-001-00479	MAGDALENA SERRANO MEJIA	0.00	2,934.80	2,934.80	0.00
2112-001-00480	ROGELIO MAGAÑA VAZQUEZ	0.00	32,800.50	32,800.50	0.00
2112-001-00481	COPPEL	0.00	5,497.99	5,497.99	0.00

000399

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00482	ELIZABETH PANIAGUA ORTEGA	0.00	0.00	12,899.88	12,899.88
2112-001-00483	RUTH DEL CARMEN AMBRIZ ZUÑIGA	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
2112-001-00484	MIGUEL ANGEL MORELOS RUIZ	0.00	56,300.00	56,300.00	0.00
2112-001-00485	JUAN GALLEGOS SALAS	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
2112-001-00486	VICTOR EDUARDO ESQUIVEL ACEVEDO	0.00	49,998.83	49,998.83	0.00
2112-001-00487	MARIA DE LOURDES AMBRIZ TINOCO	0.00	9,550.00	9,550.00	0.00
2112-001-00488	AUTOZONE DE MEXICO	0.00	5,076.88	5,076.88	0.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**229,680.27**	**37,372,468.29**	**37,142,788.02**	**0.00**
2113-001	CONTRATISTAS 2021-2024	229,680.27	37,372,468.29	37,142,788.02	0.00
2113-001-00001	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA, S.A. DE C.V.	0.00	6,469,565.52	6,469,565.52	0.00
2113-001-00002	CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA, S.A. DE C.-V.	0.00	15,258,813.83	15,258,813.83	0.00
2113-001-00003	PRODEC INNOVACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	6,037,622.40	6,037,622.40	0.00
2113-001-00004	HECO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV	0.00	3,422,382.49	3,422,382.49	0.00
2113-001-00006	VICENTE CAZAREZ ARROYO	229,680.27	459,360.54	229,680.27	0.00
2113-001-00011	JANET CORNEJO LEON	0.00	4,710,577.38	4,710,577.38	0.00
2113-001-00012	EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO SA DE CV	0.00	373,823.93	373,823.93	0.00
2113-001-00014	J. NOE MEZA VIVANCO	0.00	212,926.00	212,926.00	0.00
2113-001-00015	JACOBO MELO GAYTAN	0.00	427,396.20	427,396.20	0.00

000400

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**6,520,970.63**	**6,520,970.63**	**0.00**
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	2,519,557.00	2,519,557.00	0.00
2115-002-00005	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,519,557.00	2,519,557.00	0.00
2115-003	AYUDAS SOCIALES	0.00	4,001,413.63	4,001,413.63	0.00
2115-003-00001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,939,235.94	2,939,235.94	0.00
2115-003-00001-0001	APOYO PARA VIVIENDA	0.00	2,208,692.94	2,208,692.94	0.00
2115-003-00001-0003	APOYOS SOCIALES PARA GASTOS FUNERARIOS	0.00	116,380.00	116,380.00	0.00
2115-003-00001-0004	APOYOS A LA POBLACION PARA GASTOS MÉDICOS	0.00	432,404.93	432,404.93	0.00
2115-003-00001-0005	APOYOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0.00	40,716.80	40,716.80	0.00
2115-003-00001-0006	APOYOS PARA ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	0.00	141,041.27	141,041.27	0.00
2115-003-00003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	126,113.00	126,113.00	0.00
2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	126,113.00	126,113.00	0.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	936,064.69	936,064.69	0.00
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	0.00	936,064.69	936,064.69	0.00
2116	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**1,637,927.77**	**1,637,927.77**	**0.00**
2116-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO002	0.00	1,637,927.77	1,637,927.77	0.00
2116-921-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	1,637,927.77	1,637,927.77	0.00
2116-921-92101-0001	CREDITO BANOBRAS ANTICIPO FAIS A16-1222117	0.00	183,075.31	183,075.31	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2116-921-92101-0003	CREDITO SIMPLE BANOBRAS FGRAL PARTICIPACIONES P16-0223017	0.00	1,454,852.46	1,454,852.46	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**892,937.22**	**4,127,116.15**	**3,731,418.31**	**497,239.38**
2117-001	ISR RETENIDO	0.00	206.00	206.00	0.00
2117-001-00011	ISR POR ARRENDAMIENTO	0.00	206.00	206.00	0.00
2117-002	ADMON 2021-2024	892,937.22	3,617,802.72	2,762,298.04	37,432.54
2117-002-00001	ISR	668,096.48	2,730,666.06	2,062,599.83	30.25
2117-002-00001-0001	ISR PERSONAL ADMINISTRATIVO	461,909.00	1,920,757.53	1,458,848.53	0.00
2117-002-00001-0002	ISR PERSONAL PAGADO CON FORTAMUN	199,865.08	773,213.55	573,348.47	0.00
2117-002-00001-0003	ISR POR HONORARIOS	0.00	63.00	63.00	0.00
2117-002-00001-0004	ISR RESICO R FISCALES	5,781.38	20,060.42	14,309.04	30.00
2117-002-00001-0005	ISR RESICO FORTAMUN	302.06	2,565.06	2,263.00	0.00
2117-002-00001-0006	ISR RESICO R PROPIOS	238.50	12,790.50	12,552.00	0.00
2117-002-00001-0007	ISR RESICO FAIS	0.46	1,216.00	1,215.79	0.25
2117-002-00002	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NÓMINA	135,576.00	677,936.00	542,360.00	0.00
2117-002-00002-0001	IMPUESTO 3 POR CIENTO NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	94,961.00	478,513.00	383,552.00	0.00
2117-002-00002-0002	IMPUESTO 3 POR CIENTO NOMINA PAGADO CON FORTAMUN	40,615.00	199,423.00	158,808.00	0.00
2117-002-00004	RETENCIONES 5 AL MILLAR	89,264.74	209,200.66	157,338.21	37,402.29
2117-002-00004-0002	OBRAS FAEISPUM 2021	19,034.48	19,034.48	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-002-00004-0005	OBRA FORTAPAZ 2022	2,378.68	2,378.68	0.00	0.00
2117-002-00004-0006	OBRAS VEHIC EXTRANG 2023	0.00	667.41	667.41	0.00
2117-002-00004-0007	OBRAS PARTICIPACIONES	6,920.09	54,442.94	47,522.85	0.00
2117-002-00004-0008	OBRAS FAIS 2023	33,746.99	66,661.64	32,914.65	0.00
2117-002-00004-0009	OBRAS FAEISPUM 2023	27,184.50	27,184.50	0.00	0.00
2117-002-00004-0010	OBRAS DE APORTACIONES DE BENEFICIARIOS	0.00	645.94	645.94	0.00
2117-002-00004-0011	FAIS 2024	0.00	38,185.07	49,563.13	11,378.06
2117-002-00004-0012	OBRAS DEL FAEISPUM 2024	0.00	0.00	26,024.23	26,024.23
2117-004	ADMON. 2024-2027	0.00	509,107.43	968,914.27	459,806.84
2117-004-00001	ISR	0.00	345,537.00	720,923.32	375,386.32
2117-004-00001-0001	ISR PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	255,625.00	526,809.00	271,184.00
2117-004-00001-0002	ISR FORTAMUN	0.00	89,912.00	193,049.00	103,137.00
2117-004-00001-0003	ISR FAISMUN	0.00	0.00	30.29	30.29
2117-004-00001-0004	ISR RESICO REC. FISCALES	0.00	0.00	820.90	820.90
2117-004-00001-0005	ISR RESICO REC. PROPIOS	0.00	0.00	214.13	214.13
2117-004-00002	IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA	0.00	163,570.43	247,990.95	84,420.52
2117-004-00002-0001	3% S/NOMINA PERSONAL ADMVO.	0.00	119,496.00	181,323.00	61,827.00
2117-004-00002-0002	3% S/NOMINA FORTAMUN	0.00	44,074.43	66,667.95	22,593.52

000403

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**6,657,456.74**	**6,662,088.74**	**4,632.00**
2119-002	ACREEDORES DIVERSOS 2021-2024	0.00	2,324,439.59	2,329,071.59	4,632.00
2119-002-00001	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	570,815.00	570,815.00	0.00
2119-002-00002	PERSONAL PAGADO CON FORTAMUN	0.00	179,423.00	179,423.00	0.00
2119-002-00003	HUMBERTO GONZALEZ ROMERO	0.00	377,858.36	377,858.36	0.00
2119-002-00004	ERICK MAGAÑA GARCIDUEÑAS	0.00	4,449.53	4,449.53	0.00
2119-002-00006	ONDACELL, S.A DE C.V.	0.00	164,533.00	164,533.00	0.00
2119-002-00008	MARIA YOLANDA MUÑOZ MARTINEZ	0.00	60,723.36	60,723.36	0.00
2119-002-00009	MARIA DEL CARMEN RAMIREZ SANCHEZ	0.00	175,903.09	175,903.09	0.00
2119-002-00010	LAUDOS LABORALES	0.00	220,141.44	220,141.44	0.00
2119-002-00010-0017	SALVADOR ESPINOZA VELAZQUEZ	0.00	220,141.44	220,141.44	0.00
2119-002-00013	MARIA FERNANDA VERA VARGAS	0.00	84,426.00	84,426.00	0.00
2119-002-00016	JP SOFIEXPRESS, S.A. DE C.V.	0.00	25,574.40	25,574.40	0.00
2119-002-00019	PEDRO ALANIS RAMIREZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2119-002-00025	MARIJOSE BUCIO CILVA	0.00	55,214.44	56,846.44	1,632.00
2119-002-00031	ANEL GUADALUPE HERNANDEZ ZEPEDA	0.00	48,038.08	48,038.08	0.00
2119-002-00033	ADOLFO MELGOZA GALLARDO	0.00	434.00	434.00	0.00
2119-002-00034	JUDITH ROMERO TAFOLLA	0.00	17,350.00	17,350.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-002-00035	GUADALUPE MAURICIO REYES	0.00	12,288.45	12,288.45	0.00
2119-002-00041	MUNICIPIO DE INDAPARAPEO (RECUPERACION GASTOS)	0.00	227,554.69	227,554.69	0.00
2119-002-00042	MARIA FERNANDA HERNANDEZ FLORES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
2119-002-00043	KATERI HERNANDEZ FLORES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
2119-002-00044	BANOBRAS	0.00	1,926.75	1,926.75	0.00
2119-002-00045	MARIA DE LA LUZ JIMENEZ MENDOZA	0.00	4,953.00	4,953.00	0.00
2119-002-00046	MARTHA NAYELI LOPEZ MEDRANO	0.00	833.00	833.00	0.00
2119-002-00047	DIEGO DANIEL MONROY MARTINEZ	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
2119-002-00048	MARIJOSE BUCIO CILVA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
2119-003	ACREDORES DIVERSOS 2024-2027	0.00	175,132.92	175,132.92	0.00
2119-003-00001	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	30,001.00	30,001.00	0.00
2119-003-00002	JUAN CARLOS CORONA BARBOSA	0.00	11,738.00	11,738.00	0.00
2119-003-00003	ERIK HORACIO RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	3,322.00	3,322.00	0.00
2119-003-00004	VICTORIA GUADALUPE PEREZ CASTRO	0.00	833.00	833.00	0.00
2119-003-00005	JATZIRI VILLANUEVA VAZQUEZ	0.00	833.00	833.00	0.00
2119-003-00006	BERENICE HERNANDEZ BEDOLLA	0.00	4,953.00	4,953.00	0.00
2119-003-00007	MARIJOSE BUCIO CILVA	0.00	123,452.92	123,452.92	0.00
2119-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	3,928,203.96	3,928,203.96	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-911-91103	CRED. BANOBRAS ANTICIPO FAIS A16-1222117 Y PARTICIPACIONES	0.00	3,928,203.96	3,928,203.96	0.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	229,680.27	229,680.27	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	229,680.27	229,680.27	0.00
213	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**3,928,203.96**	**4,055,793.33**	**127,589.37**
2131	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA.**	**0.00**	**3,928,203.96**	**4,055,793.33**	**127,589.37**
21312	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA/ INSTITUCIONES DE CRÉDITO**	**0.00**	**3,928,203.96**	**4,055,793.33**	**127,589.37**
21312-001	CRÉDITOS CON BANOBRAS	0.00	3,928,203.96	4,055,793.33	127,589.37
22	**PASIVO NO CIRCULANTE.**	**10,813,224.44**	**4,055,793.33**	**4,421,653.60**	**11,179,084.71**
223	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**10,813,224.44**	**4,055,793.33**	**4,421,653.60**	**11,179,084.71**
2233	**PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO.**	**10,813,224.44**	**4,055,793.33**	**4,421,653.60**	**11,179,084.71**
22331	**INSTITUCIONES DE CRÉDITO**	**10,813,224.44**	**4,055,793.33**	**4,421,653.60**	**11,179,084.71**
22331-001	BANOBRAS	10,813,224.44	4,055,793.33	4,421,653.60	11,179,084.71
22331-001-00001	CONTRATO NÙMERO A16-1222117	2,783,793.33	2,783,793.33	0.00	0.00
22331-001-00002	CONTRATO NUM. P16-02230117 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	8,029,431.11	1,272,000.00	4,421,653.60	11,179,084.71
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**36,673,975.56**	**0.00**	**-2,232,243.00**	**34,441,732.56**
31	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**47,874,689.87**	**0.00**	**0.00**	**47,874,689.87**
311	**APORTACIONES**	**47,874,689.87**	**0.00**	**0.00**	**47,874,689.87**
3111	**APORTACIONES**	**47,874,689.87**	**0.00**	**0.00**	**47,874,689.87**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	47,874,689.87	0.00	0.00	47,874,689.87
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**-11,200,714.31**	**0.00**	**-2,232,243.00**	**-13,432,957.31**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-11,200,714.31**	**0.00**	**-2,232,243.00**	**-13,432,957.31**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**-11,200,714.31**	**0.00**	**-2,232,243.00**	**-13,432,957.31**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	-15,516,091.36	0.00	0.00	-15,516,091.36
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	4,315,377.05	0.00	-2,232,243.00	2,083,134.05
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**103,284,976.08**	**103,284,976.08**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**10,784,183.19**	**10,784,183.19**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**4,727,016.00**	**4,727,016.00**
4111	**IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**
4111-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
4111-011-00002	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
4111-011-00002-0003	ART.6.II.B) IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS, POR CORRIDAS DE TOROS Y JARIPEOS.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**3,873,474.00**	**3,873,474.00**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	3,873,474.00	3,873,474.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	3,873,474.00	3,873,474.00
4112-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	2,881,254.00	2,881,254.00
4112-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	573,932.00	573,932.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4112-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	365,205.00	365,205.00
4112-012-00001-0006	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	53,083.00	53,083.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**588,587.00**	**588,587.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	588,587.00	588,587.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	588,587.00	588,587.00
4113-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	440,189.00	440,189.00
4113-013-00003-0002	ART.11 I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	148,398.00	148,398.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**244,955.00**	**244,955.00**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	244,955.00	244,955.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	78,043.00	78,043.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	52,173.00	52,173.00
4117-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	42,347.00	42,347.00
4117-017-00002-0001-0002	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	9,826.00	9,826.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	25,870.00	25,870.00
4117-017-00002-0002-0001	ART.12 RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	14,342.00	14,342.00
4117-017-00002-0002-0002	ART.12 RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	11,528.00	11,528.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	166,912.00	166,912.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	95,610.00	95,610.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00004-0001-0001	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	81,511.00	81,511.00
4117-017-00004-0001-0002	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	14,099.00	14,099.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	71,302.00	71,302.00
4117-017-00004-0002-0001	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	59,467.00	59,467.00
4117-017-00004-0002-0002	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	11,835.00	11,835.00
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**3,687,670.24**	**3,687,670.24**
4141	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**207,468.50**	**207,468.50**
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	207,468.50	207,468.50
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	207,468.50	207,468.50
4141-041-00001-0002	POR SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	0.00	207,468.50	207,468.50
4141-041-00001-0002-0001	ART.16.I. DERECHOS POR SERVICIOS DE MERCADO POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	0.00	89,584.00	89,584.00
4141-041-00001-0002-0002	ART.16.II. DERECHOS POR SERVICIOS DE MERCADO POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	0.00	117,884.50	117,884.50
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**3,027,046.62**	**3,027,046.62**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	3,027,046.62	3,027,046.62
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,027,046.62	3,027,046.62
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	2,379,522.62	2,379,522.62
4143-043-00002-0001-0001	ART.17 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	2,379,522.62	2,379,522.62
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	479,829.00	479,829.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0003-0002	ART. 39 .II. INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD-PANTEON GUADALUPE.	0.00	0.00	8,587.00	8,587.00
4143-043-00002-0003-0003	ART. 39 .III.A).1. CONCESION DE PERPETUIDAD, SECCION A	0.00	0.00	-632.00	-632.00
4143-043-00002-0003-0004	ART. 39 .III.A).2. CONCESION DE PERPETUIDAD, SECCION B	0.00	0.00	-159.00	-159.00
4143-043-00002-0003-0006	ART. 39 .III.B).1. REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION A	0.00	0.00	273,304.00	273,304.00
4143-043-00002-0003-0007	ART. 39 .III.B).2. REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION B	0.00	0.00	60,520.00	60,520.00
4143-043-00002-0003-0008	ART. 39 .III.B).3. REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION C	0.00	0.00	40,029.00	40,029.00
4143-043-00002-0003-0009	ART. 39 .III.B).1. REZAGO DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION A	0.00	0.00	18,671.00	18,671.00
4143-043-00002-0003-0010	ART. 39 .III.B).2. REZAGO DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION B	0.00	0.00	4,869.00	4,869.00
4143-043-00002-0003-0011	ART. 39 .III.B).3. REZAGO DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION C	0.00	0.00	2,212.00	2,212.00
4143-043-00002-0003-0012	ART. 39 .III.B).1. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION A	0.00	0.00	23,633.00	23,633.00
4143-043-00002-0003-0013	ART. 39 .III.B).2. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION B	0.00	0.00	6,899.00	6,899.00
4143-043-00002-0003-0014	ART. 39 .III.B).3. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION C	0.00	0.00	2,395.00	2,395.00
4143-043-00002-0003-0015	ART. 39 .IV. EXHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS	0.00	0.00	211.00	211.00
4143-043-00002-0003-0018	ART. 39 .VI.A) SERVICIOS DE PANTEONES, DUPLICADO DE TITULOS	0.00	0.00	866.00	866.00
4143-043-00002-0003-0019	ART. 39 .VI.B) SERVICIOS DE PAENTEONES, CANJE	0.00	0.00	740.00	740.00
4143-043-00002-0003-0020	ART. 39 .VI.C) SERVICIOS DE PANTEONES, CANJE DE TITULAR	0.00	0.00	23,232.00	23,232.00
4143-043-00002-0003-0021	ART. 39 .VI.D) SERVICIOS DE PANTEONES, REFRENDO	0.00	0.00	1,894.00	1,894.00
4143-043-00002-0003-0022	ART. 39 .VI.E) SERVICIOS DE PANTEONES, COPIA CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS DE EXPEDIENTES.	0.00	0.00	2,815.00	2,815.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0003-0024	ART. 40 .I. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE BARANDAL O JARDINERA	0.00	0.00	2,132.00	2,132.00
4143-043-00002-0003-0025	ART. 40 .II. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE PLACA PARA GAVETA	0.00	0.00	536.00	536.00
4143-043-00002-0003-0026	ART. 40 .III. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE LAPIDA MEDIANA	0.00	0.00	3,775.00	3,775.00
4143-043-00002-0003-0028	ART. 40 .V. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO HASTA 1.5 M DE ALTURA	0.00	0.00	706.00	706.00
4143-043-00002-0003-0029	ART. 40 .VI. LICENCIA PARA MONUMENTO MAYOR DE 1.5 M DE ALTURA	0.00	0.00	1,976.00	1,976.00
4143-043-00002-0003-0030	ART. 40 .VII. CONSTRUCCION DE UNA GAVETA	0.00	0.00	618.00	618.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	166,445.00	166,445.00
4143-043-00002-0004-0001	ART. 41 .I.A) SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSECIONADO, SERVICIO MANUAL, VACUNO.	0.00	0.00	42,795.00	42,795.00
4143-043-00002-0004-0002	ART. 41 .I.B) SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSECIONADO, SERVICIO MANUAL, PORCINO.	0.00	0.00	82,605.00	82,605.00
4143-043-00002-0004-0003	ART. 41 .I.C) SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSECIONADO, SERVICIO MANUAL, LANAR O CAPRINO.	0.00	0.00	36,420.00	36,420.00
4143-043-00002-0004-0004	ART. 41 .II.A) SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSECIONADO, SERVICIO MECANIZADO, VACUNO.	0.00	0.00	2,125.00	2,125.00
4143-043-00002-0004-0006	ART. 41 .II.C) SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSECIONADO, SERVICIO MECANIZADO, LANAR O CAPRINO.	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
4143-043-00002-0006	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00
4143-043-00002-0006-0004	ART.43 .IV REPARACION DE BANQUETAS.	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00
4144	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**27,271.00**	**27,271.00**
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	27,271.00	27,271.00
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	12,620.00	12,620.00
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	12,620.00	12,620.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144-045-00003	MULTAS DE DERECHOS ESTATALES	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00
4144-045-00004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	9,701.00	9,701.00
4144-045-00004-0001	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	9,701.00	9,701.00
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**425,884.12**	**425,884.12**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	425,884.12	425,884.12
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	425,884.12	425,884.12
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	233,699.45	233,699.45
4149-044-00002-0001-0001	ART.44 .I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	7,209.00	7,209.00
4149-044-00002-0001-0002	ART.44 .I.B) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	6,673.00	6,673.00
4149-044-00002-0001-0003	ART.44 .I.C) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y	0.00	0.00	23,886.00	23,886.00
4149-044-00002-0001-0006	ART.44 .I.E) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	0.00	6,880.00	6,880.00
4149-044-00002-0001-0007	ART.44 .I.F)1. EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	8,686.00	8,686.00
4149-044-00002-0001-0009	ART.44 .I.G)1. EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS POR CANTINAS.	0.00	0.00	10,374.00	10,374.00
4149-044-00002-0001-0013	ART.44 .I.A) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	49,992.00	49,992.00
4149-044-00002-0001-0014	ART.44 .I.B) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	45,904.00	45,904.00
4149-044-00002-0001-0015	ART.44 .I.C) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y	0.00	0.00	2,594.00	2,594.00
4149-044-00002-0001-0016	ART.44 .I.D) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y	0.00	0.00	9,228.45	9,228.45
4149-044-00002-0001-0018	ART.44 .I.E) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	0.00	19,581.00	19,581.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0001-0019	ART.44 .I.F)1. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	7,710.00	7,710.00
4149-044-00002-0001-0020	ART.44 .I.F)2. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE BAR.	0.00	0.00	10,856.00	10,856.00
4149-044-00002-0001-0021	ART.44 .I.G)1. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS POR CANTINAS.	0.00	0.00	11,100.00	11,100.00
4149-044-00002-0001-0025	ART.44 .I.A) REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS	0.00	0.00	5,591.00	5,591.00
4149-044-00002-0001-0026	ART.44 .I.B) REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE	0.00	0.00	7,435.00	7,435.00
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	10,101.74	10,101.74
4149-044-00002-0002-0004	ART. 45 .I. REVALIDACION DE LICENCIA O PERMISO PARA ANUNCIOS ROTULADOS EN TOLDOS, BARDAS, GABINETES CORRIDOS O GABINETES INDIVIDUALES, VOLADIZOS, ADOSADOS O	0.00	0.00	9,534.74	9,534.74
4149-044-00002-0002-0007	ART. 45 .I. REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA O PERMISO PARA ANUNCIOS ROTULADOS EN TOLDOS, BARDAS, GABINETES CORRIDOS O GABINETES INDIVIDUALES, VOLADIZOS, ADOSADOS O	0.00	0.00	567.00	567.00
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	14,478.43	14,478.43
4149-044-00002-0004-0013	ART.47 .I.A)1. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERES SOCIAL, HASTA 60 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	0.00	2,196.00	2,196.00
4149-044-00002-0004-0025	ART.47 .I.A)1. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COLONIA DE INTERES SOCIAL, HASTA 60 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	0.00	3,044.00	3,044.00
4149-044-00002-0004-0054	ART.47 .I.B)2. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN CONJUNTO HABITACIONAL DE TIPO POPULAR, DE 91 M² A 149 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	0.00	816.00	816.00
4149-044-00002-0004-0057	ART.47 .I.B)1. LICENCIA PARA REMODELACION DE VIVIENDA EN CONJUNTO HABITACIONAL DE TIPO POPULAR, HASTA 90 M² DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	886.00	886.00
4149-044-00002-0004-0223	ART.47 .XIII. LICENCIA DE OBRA Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA INSTALACION DE ANUNCIO ESPECTACULAR Y OTROS NO ESPECIFICADOS.	0.00	0.00	80.00	80.00
4149-044-00002-0004-0226	ART.47 .XVI.A) CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	0.00	1,625.43	1,625.43
4149-044-00002-0004-0227	ART.47 .XVI.B) CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL.	0.00	0.00	5,831.00	5,831.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	39,116.50	39,116.50
4149-044-00002-0006-0001	ART.48 .I. CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS.	0.00	0.00	8,362.00	8,362.00

000413

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0006-0003	ART.48 .IV. DUPLICADOS O DEMAS COPIAS SIMPLES.	0.00	0.00	374.00	374.00
4149-044-00002-0006-0005	ART.48 .VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	27,575.00	27,575.00
4149-044-00002-0006-0010	ART.48 .XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD.	0.00	0.00	2,709.50	2,709.50
4149-044-00002-0006-0011	ART.48 .XII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE.	0.00	0.00	37.00	37.00
4149-044-00002-0006-0014	ART.48 .XV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y DEPENDENCIA ECONOMICA.	0.00	0.00	39.00	39.00
4149-044-00002-0006-0017	ART.48 .XVIII. CERTIFICACION DE ACTAS DE CABILDO.	0.00	0.00	20.00	20.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	128,488.00	128,488.00
4149-044-00002-0008-0039	ART.50 .VII.A) AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO URBANO.	0.00	0.00	95,797.00	95,797.00
4149-044-00002-0008-0040	ART.50 .VII.A) AUTORIZACION DE FUSION DE AREA O PREDIO URBANO.	0.00	0.00	4,003.00	4,003.00
4149-044-00002-0008-0041	ART.50 .VII.B) AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO RUSTICO.	0.00	0.00	2,091.00	2,091.00
4149-044-00002-0008-0042	ART.50 .VII.B) AUTORIZACION DE FUSION DE AREA O PREDIO RUSTICO.	0.00	0.00	21,646.00	21,646.00
4149-044-00002-0008-0043	ART.50 .VII.C) POR RECTIFICACION DE AUTORIZACION DE SUBDIVISION.	0.00	0.00	492.00	492.00
4149-044-00002-0008-0082	ART.50 .X.D) POR LA REVISION DE PROYECTOS Y EMISION DEL REPORTE TECNICO, PARA LA DETERMINACION DE PROCEDENCIA Y EN SU CASO LOS DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE	0.00	0.00	2,316.00	2,316.00
4149-044-00002-0008-0084	ART.50 .XI. AUTORIZACION DE VISTO BUENO DE VIALIDAD Y LOTIFICACION DE DESARROLLOS Y DESARROLLOS EN CONDOMINIO.	0.00	0.00	600.00	600.00
4149-044-00002-0008-0085	ART.50 .XII. CONSTANCIA DE ZONIFICACION URBANA.	0.00	0.00	1,543.00	1,543.00
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**49,890.63**	**49,890.63**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**49,890.63**	**49,890.63**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	49,890.63	49,890.63

030414

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	44,432.00	44,432.00
4151-051-00003-0002	ART.56.III. HOJA DE TITULO DE PERPETUIDAD.	0.00	0.00	44,432.00	44,432.00
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	5,458.63	5,458.63
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	5,458.63	5,458.63
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**2,319,606.32**	**2,319,606.32**
4163	**INDEMNIZACIONES**	**0.00**	**0.00**	**4,747.32**	**4,747.32**
4163-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	4,747.32	4,747.32
4163-061-00013	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	4,747.32	4,747.32
4163-061-00013-0001	ART.56.VI INDEMNIZACION POR DAÑO A BIENES MUNICIPALES.	0.00	0.00	4,747.32	4,747.32
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**2,314,859.00**	**2,314,859.00**
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	2,314,859.00	2,314,859.00
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	2,369,061.25	2,369,061.25
4169-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	0.00	2,350,101.25	2,350,101.25
4169-061-00012-0001-0001	ART.56.V. DONATIVOS A FAVOR DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	15,787.07	15,787.07
4169-061-00012-0001-0011	ART.56.IV. OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	2,125,780.93	2,125,780.93
4169-061-00012-0001-0018	ART.56.IV. 5 AL MILLAR	0.00	0.00	208,533.25	208,533.25
4169-061-00012-0002	EXPEDICION DE LICENCIAS GIROS BLANCOS	0.00	0.00	3,320.00	3,320.00
4169-061-00012-0002-0005	ART.56.IV. EXPEDICION DE LICENCIA PARA PAPELERIA.	0.00	0.00	320.00	320.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169-061-00012-0002-0014	ART.56.IV. EXPEDICION DE LICENCIA PARA TIENDA DE ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA.	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
4169-061-00012-0002-0025	ART.56.IV. EXPEDICION DE LICENCIA PARA FARMACIA.	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
4169-061-00012-0003	REVALIDACION DE LICENCIAS DE RIGO BLANCO	0.00	0.00	15,640.00	15,640.00
4169-061-00012-0003-0002	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA NEVERIA.	0.00	0.00	320.00	320.00
4169-061-00012-0003-0003	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA ESTETICA.	0.00	0.00	960.00	960.00
4169-061-00012-0003-0005	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA PAPELERIA.	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00
4169-061-00012-0003-0006	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA CARNICERIA.	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
4169-061-00012-0003-0007	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA DULCERIA.	0.00	0.00	320.00	320.00
4169-061-00012-0003-0008	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA FERRETERIA.	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00
4169-061-00012-0003-0010	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA CLINICA.	0.00	0.00	100.00	100.00
4169-061-00012-0003-0012	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA GASOLINERIA.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
4169-061-00012-0003-0013	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA TIENDA DE ROPA.	0.00	0.00	640.00	640.00
4169-061-00012-0003-0014	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA TIENDA DE ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA.	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00
4169-061-00012-0003-0015	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA VENTA DE DE FRUTAS, VERDURAS Y LEGUMBRES.	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00
4169-061-00012-0003-0025	ART.56.IV. REVALIDACION DE LICENCIA PARA FARMACIA.	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00
4169-061-00012-0003-0028	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA ZAPATERIA.	0.00	0.00	320.00	320.00
4169-061-00012-0003-0029	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA HERRERIA.	0.00	0.00	320.00	320.00
4169-061-00012-0003-0031	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA ESTANCIA INFANTIL.	0.00	0.00	320.00	320.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	-54,202.25	-54,202.25
4169-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	-54,202.25	-54,202.25
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**92,500,792.89**	**92,500,792.89**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**92,500,792.89**	**92,500,792.89**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**45,699,909.29**	**45,699,909.29**
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	45,699,909.29	45,699,909.29
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	45,634,929.00	45,634,929.00
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	30,611,084.36	30,611,084.36
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	8,354,804.87	8,354,804.87
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	1,292,411.97	1,292,411.97
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	585,908.21	585,908.21
4211-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	70,809.46	70,809.46
4211-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	0.00	3,310,978.00	3,310,978.00
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	853,396.94	853,396.94
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	-9,067.16	-9,067.16
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	115,924.32	115,924.32
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	90,711.01	90,711.01
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	357,967.02	357,967.02

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	26,531.36	26,531.36
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	26,531.36	26,531.36
4211-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	38,448.93	38,448.93
4211-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	38,448.93	38,448.93
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**40,449,735.00**	**40,449,735.00**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	40,449,735.00	40,449,735.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	40,449,735.00	40,449,735.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	23,175,854.00	23,175,854.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	17,273,881.00	17,273,881.00
4213	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**6,351,148.60**	**6,351,148.60**
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	6,351,148.60	6,351,148.60
4213-083-00008	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL	0.00	0.00	6,041,303.60	6,041,303.60
4213-083-00008-0006	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	6,041,303.60	6,041,303.60
4213-083-00010	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS	0.00	0.00	154,845.00	154,845.00
4213-083-00010-0001	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS	0.00	0.00	154,845.00	154,845.00
4213-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00
4213-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**100,790,615.23**	**2,988,861.14**	**97,801,754.09**

000418

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**63,976,700.40**	**2,466,454.80**	**61,510,245.60**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**26,856,893.72**	**96,614.29**	**26,760,279.43**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**23,862,902.29**	**28,152.29**	**23,834,750.00**
5111-111	DIETAS.	0.00	2,646,512.00	0.00	2,646,512.00
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,646,512.00	0.00	2,646,512.00
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	21,216,390.29	28,152.29	21,188,238.00
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	21,216,390.29	28,152.29	21,188,238.00
5112	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.**	**0.00**	**68,392.43**	**68,462.00**	**-69.57**
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	68,392.43	68,462.00	-69.57
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	68,392.43	68,462.00	-69.57
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**2,868,693.00**	**0.00**	**2,868,693.00**
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,868,693.00	0.00	2,868,693.00
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	234,405.00	0.00	234,405.00
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,634,288.00	0.00	2,634,288.00
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**56,906.00**	**0.00**	**56,906.00**
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	56,906.00	0.00	56,906.00
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	56,906.00	0.00	56,906.00
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**17,035,083.22**	**1,545,720.77**	**15,489,362.45**

000419

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**1,256,653.61**	**140.00**	**1,256,513.61**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	514,548.91	0.00	514,548.91
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	514,548.91	0.00	514,548.91
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	339,609.30	0.00	339,609.30
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	339,609.30	0.00	339,609.30
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	39,370.08	0.00	39,370.08
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	39,370.08	0.00	39,370.08
5121-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	0.00	910.00	0.00	910.00
5121-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO.	0.00	910.00	0.00	910.00
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	362,215.32	140.00	362,075.32
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	362,215.32	140.00	362,075.32
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**1,030,661.79**	**0.00**	**1,030,661.79**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	1,030,661.79	0.00	1,030,661.79
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	198,756.69	0.00	198,756.69
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	45,918.78	0.00	45,918.78
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	785,986.32	0.00	785,986.32
5123	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.**	**0.00**	**45,000.00**	**0.00**	**45,000.00**
5123-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00

220420

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5123-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**7,985,228.31**	**1,520,855.91**	**6,464,372.40**
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,160,212.75	350,405.93	1,809,806.82
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,160,212.75	350,405.93	1,809,806.82
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	535,973.57	219,050.36	316,923.21
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	535,973.57	219,050.36	316,923.21
5124-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	204.98	204.98	0.00
5124-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	204.98	204.98	0.00
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,807,731.68	427,396.20	1,380,335.48
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,807,731.68	427,396.20	1,380,335.48
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	404,196.86	90,476.33	313,720.53
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	404,196.86	90,476.33	313,720.53
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,547,212.98	0.00	1,547,212.98
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,547,212.98	0.00	1,547,212.98
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,529,695.49	433,322.11	1,096,373.38
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	882,593.11	433,322.11	449,271.00
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	506,405.17	0.00	506,405.17
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	140,697.21	0.00	140,697.21

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**774,124.07**	**18,520.00**	**755,604.07**
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	16,343.99	0.00	16,343.99
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	16,343.99	0.00	16,343.99
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	495,536.93	0.00	495,536.93
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	495,536.93	0.00	495,536.93
5125-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	227,723.15	0.00	227,723.15
5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	227,723.15	0.00	227,723.15
5125-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	34,520.00	18,520.00	16,000.00
5125-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	34,520.00	18,520.00	16,000.00
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**4,774,448.43**	**0.00**	**4,774,448.43**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,774,448.43	0.00	4,774,448.43
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,536,656.78	0.00	3,536,656.78
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	1,237,791.65	0.00	1,237,791.65
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**260,263.82**	**0.00**	**260,263.82**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	69,304.65	0.00	69,304.65
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	69,304.65	0.00	69,304.65
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	57,265.07	0.00	57,265.07
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	44,475.00	0.00	44,475.00

000422

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	12,790.07	0.00	12,790.07
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	133,694.10	0.00	133,694.10
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	133,694.10	0.00	133,694.10
5128	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**0.00**	**66,953.01**	**0.00**	**66,953.01**
5128-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	66,953.01	0.00	66,953.01
5128-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	66,953.01	0.00	66,953.01
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**841,750.18**	**6,204.86**	**835,545.32**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	229,925.94	6,204.86	223,721.08
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	229,925.94	6,204.86	223,721.08
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	42,310.00	0.00	42,310.00
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	42,310.00	0.00	42,310.00
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	556,884.24	0.00	556,884.24
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	556,884.24	0.00	556,884.24
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	12,630.00	0.00	12,630.00
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	12,630.00	0.00	12,630.00
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**20,084,723.46**	**824,119.74**	**19,260,603.72**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**3,579,056.56**	**0.00**	**3,579,056.56**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,323,102.42	0.00	3,323,102.42

030423

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	223,903.37	0.00	223,903.37
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,099,199.05	0.00	3,099,199.05
5131-312	GAS	0.00	45,958.59	0.00	45,958.59
5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	45,958.59	0.00	45,958.59
5131-313	AGUA	0.00	133,613.56	0.00	133,613.56
5131-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	133,613.56	0.00	133,613.56
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMCIÓN	0.00	76,070.00	0.00	76,070.00
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	76,070.00	0.00	76,070.00
5131-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	311.99	0.00	311.99
5131-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	311.99	0.00	311.99
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**2,924,176.02**	**227,734.16**	**2,696,441.86**
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	143,535.01	0.00	143,535.01
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	143,535.01	0.00	143,535.01
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	787,285.99	51,446.00	735,839.99
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	735,839.99	0.00	735,839.99
5132-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	51,446.00	51,446.00	0.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,786,231.22	176,288.16	1,609,943.06
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,609,943.06	0.00	1,609,943.06

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	176,288.16	176,288.16	0.00
5132-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	207,123.80	0.00	207,123.80
5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	207,123.80	0.00	207,123.80
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**2,858,216.04**	**596,385.58**	**2,261,830.46**
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	2,075,418.16	596,385.58	1,479,032.58
5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	2,075,418.16	596,385.58	1,479,032.58
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	397,157.04	0.00	397,157.04
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	129,740.20	0.00	129,740.20
5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	267,416.84	0.00	267,416.84
5133-334	SERVICIOS DE CAPACITACION.	0.00	53,340.00	0.00	53,340.00
5133-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	53,340.00	0.00	53,340.00
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	318,380.84	0.00	318,380.84
5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	138,933.20	0.00	138,933.20
5133-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS.	0.00	23,407.64	0.00	23,407.64
5133-336-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS	0.00	156,040.00	0.00	156,040.00
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
5133-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**107,617.25**	**0.00**	**107,617.25**

000425

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	32,603.01	0.00	32,603.01
5134-341-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	290.00	0.00	290.00
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	32,313.01	0.00	32,313.01
5134-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5134-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	57,014.24	0.00	57,014.24
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	57,014.24	0.00	57,014.24
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**1,705,977.71**	**0.00**	**1,705,977.71**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	406,538.03	0.00	406,538.03
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	64,578.94	0.00	64,578.94
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	341,959.09	0.00	341,959.09
5135-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR	0.00	14,848.00	0.00	14,848.00
5135-352-35201	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	14,848.00	0.00	14,848.00
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	69,574.43	0.00	69,574.43
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	69,574.43	0.00	69,574.43
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,209,797.25	0.00	1,209,797.25
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,209,797.25	0.00	1,209,797.25
5135-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**4,323.00**	**0.00**	**4,323.00**
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	4,323.00	0.00	4,323.00
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	4,323.00	0.00	4,323.00
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**5,676,172.57**	**0.00**	**5,676,172.57**
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,676,172.57	0.00	5,676,172.57
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,676,172.57	0.00	5,676,172.57
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**3,229,184.31**	**0.00**	**3,229,184.31**
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,588,127.00	0.00	1,588,127.00
5139-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO, PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	9,221.00	0.00	9,221.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	488,135.00	0.00	488,135.00
5139-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	1,090,771.00	0.00	1,090,771.00
5139-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	220,141.44	0.00	220,141.44
5139-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	220,141.44	0.00	220,141.44
5139-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	119,455.59	0.00	119,455.59
5139-396-39601	PÉRDIDAS DEL ERARIO	0.00	119,455.59	0.00	119,455.59
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	785,302.95	0.00	785,302.95
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	785,302.95	0.00	785,302.95

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	516,157.33	0.00	516,157.33
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	516,157.33	0.00	516,157.33
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**6,610,190.63**	**0.00**	**6,610,190.63**
523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**2,547,872.00**	**0.00**	**2,547,872.00**
5231	**SUBSIDIOS**	**0.00**	**2,547,872.00**	**0.00**	**2,547,872.00**
5231-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5231-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,545,372.00	0.00	2,545,372.00
5231-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,545,372.00	0.00	2,545,372.00
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**4,062,318.63**	**0.00**	**4,062,318.63**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**4,062,318.63**	**0.00**	**4,062,318.63**
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,062,318.63	0.00	4,062,318.63
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,062,318.63	0.00	4,062,318.63
54	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**1,637,927.77**	**0.00**	**1,637,927.77**
541	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**1,637,927.77**	**0.00**	**1,637,927.77**
5411	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**	**0.00**	**1,637,927.77**	**0.00**	**1,637,927.77**
5411-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,637,927.77	0.00	1,637,927.77
5411-921-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,637,927.77	0.00	1,637,927.77

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**1,945,508.35**	**0.00**	**1,945,508.35**
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**1,945,508.35**	**0.00**	**1,945,508.35**
5513	**DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**783,722.63**	**0.00**	**783,722.63**
5513-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	783,722.63	0.00	783,722.63
5514	**DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA**	**0.00**	**40,995.33**	**0.00**	**40,995.33**
5514-006	DEPRECIACION DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	0.00	40,995.33	0.00	40,995.33
5515	**DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**838,742.26**	**0.00**	**838,742.26**
5515-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	638,050.44	0.00	638,050.44
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	20,489.99	0.00	20,489.99
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	3,970.00	0.00	3,970.00
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	125,078.42	0.00	125,078.42
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	708.47	0.00	708.47
5515-521	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
5515-522	DEPRECIACION DE APARATOS DEPORTIVOS.	0.00	6,187.00	0.00	6,187.00
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	2,622.00	0.00	2,622.00
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	10,141.94	0.00	10,141.94
5515-569	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS.	0.00	23,954.00	0.00	23,954.00
5518	**DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLESCENCIA**	**0.00**	**282,048.13**	**0.00**	**282,048.13**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5518-001	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	282,048.13	0.00	282,048.13
5518-001-00511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	35,874.28	0.00	35,874.28
5518-001-00512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	0.00	3,970.00	0.00	3,970.00
5518-001-00515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	0.00	133,260.38	0.00	133,260.38
5518-001-00519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	0.00	708.47	0.00	708.47
5518-001-00521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
5518-001-00522	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	6,187.00	0.00	6,187.00
5518-001-00565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	0.00	2,622.00	0.00	2,622.00
5518-001-00567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	0.00	43,166.00	0.00	43,166.00
5518-001-00569	OTROS EQUIPOS.	0.00	48,720.00	0.00	48,720.00
56	**INVERSION PUBLICA.**	**0.00**	**26,620,288.08**	**522,406.34**	**26,097,881.74**
561	**INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**26,620,288.08**	**522,406.34**	**26,097,881.74**
5611	**CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**26,620,288.08**	**522,406.34**	**26,097,881.74**
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE	0.00	26,620,288.08	522,406.34	26,097,881.74
		TOTAL CONTABLE	**520,055,377.70**	**520,055,377.70**	
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**843,115,326.87**	**843,115,326.87**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**259,659,748.00**	**259,659,748.00**	**0.00**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**109,168,632.00**	**0.00**	**0.00**	**109,168,632.00**
811-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
811-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
811-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,243,000.00	0.00	0.00	3,243,000.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	3,243,000.00	0.00	0.00	3,243,000.00
811-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	250,900.00	0.00	0.00	250,900.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
811-17-17008	ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS MUNICIPALES	37,900.00	0.00	0.00	37,900.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,937,000.00	0.00	0.00	3,937,000.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,937,000.00	0.00	0.00	3,937,000.00
811-44	OTROS DERECHOS	517,000.00	0.00	0.00	517,000.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	517,000.00	0.00	0.00	517,000.00
811-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
811-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
811-51	PRODUCTOS	89,400.00	0.00	0.00	89,400.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	89,400.00	0.00	0.00	89,400.00
811-61	APROVECHAMIENTOS	649,200.00	0.00	0.00	649,200.00
811-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
811-61-61012	DONATIVOS	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
811-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
811-81	PARTICIPACIONES	45,544,813.00	0.00	0.00	45,544,813.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	45,492,842.00	0.00	0.00	45,492,842.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	51,971.00	0.00	0.00	51,971.00
811-82	APORTACIONES	47,956,319.00	0.00	0.00	47,956,319.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	38,938,141.00	0.00	0.00	38,938,141.00
811-82-82003	APORTACIONES DEL ESTADO PARA LOS MUNICIPIOS	9,018,178.00	0.00	0.00	9,018,178.00
811-O3	FINANCIAMIENTO INTERNO	6,318,000.00	0.00	0.00	6,318,000.00
811-O3-O3001	FINANCIAMIENTO INTERNO	6,318,000.00	0.00	0.00	6,318,000.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**109,168,632.00**	**130,560,875.16**	**21,392,243.16**	**0.00**
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	30,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	30,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00
812-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,243,000.00	4,043,402.00	800,402.00	0.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	3,243,000.00	4,043,402.00	800,402.00	0.00
812-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	460,000.00	718,553.00	258,553.00	0.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	460,000.00	718,553.00	258,553.00	0.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	250,900.00	322,771.00	71,871.00	0.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	65,000.00	91,646.00	26,646.00	0.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	148,000.00	193,225.00	45,225.00	0.00
812-17-17008	ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS MUNICIPALES	37,900.00	37,900.00	0.00	0.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	113,000.00	243,068.50	130,068.50	0.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	113,000.00	243,068.50	130,068.50	0.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,937,000.00	4,602,193.46	665,193.46	0.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,937,000.00	4,602,193.46	665,193.46	0.00
812-44	OTROS DERECHOS	517,000.00	563,004.43	46,004.43	0.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	517,000.00	563,004.43	46,004.43	0.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	60,000.00	69,469.00	9,469.00	0.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	12,000.00	16,519.00	4,519.00	0.00
812-45-45003	MULTAS DE DERECHOS ESTATALES	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
812-51	PRODUCTOS	89,400.00	134,043.49	44,643.49	0.00
812-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	44,432.00	44,432.00	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	89,400.00	89,611.49	211.49	0.00
812-61	APROVECHAMIENTOS	649,200.00	2,754,860.42	2,105,660.42	0.00
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00
812-61-61012	DONATIVOS	480,000.00	2,575,673.60	2,095,673.60	0.00
812-61-61013	INDEMNIZACIONES	0.00	4,747.32	4,747.32	0.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	144,000.00	149,239.50	5,239.50	0.00
812-81	PARTICIPACIONES	45,544,813.00	49,313,185.74	3,768,372.74	0.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	45,492,842.00	49,209,132.06	3,716,290.06	0.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	51,971.00	65,604.75	13,633.75	0.00
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	38,448.93	38,448.93	0.00
812-82	APORTACIONES	47,956,319.00	56,696,825.52	8,740,506.52	0.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	38,938,141.00	43,449,735.00	4,511,594.00	0.00
812-82-82003	APORTACIONES DEL ESTADO PARA LOS MUNICIPIOS	9,018,178.00	13,247,090.52	4,228,912.52	0.00
812-83	CONVENIOS	0.00	309,845.00	309,845.00	0.00
812-83-83010	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS	0.00	154,845.00	154,845.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
812-O1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	4,421,653.60	4,421,653.60	0.00
812-O1-O1001	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	4,421,653.60	4,421,653.60	0.00
812-O3	FINANCIAMIENTO INTERNO	6,318,000.00	6,318,000.00	0.00	0.00
812-O3-O3001	FINANCIAMIENTO INTERNO	6,318,000.00	6,318,000.00	0.00	0.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**21,392,243.16**	**22,854,245.48**	**-1,462,002.32**
813-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	20,000.00	30,000.00	-10,000.00
813-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	20,000.00	30,000.00	-10,000.00
813-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	800,402.00	169,928.00	630,474.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	800,402.00	169,928.00	630,474.00
813-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	258,553.00	129,966.00	128,587.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	258,553.00	129,966.00	128,587.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	71,871.00	77,816.00	-5,945.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	26,646.00	13,603.00	13,043.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	45,225.00	26,313.00	18,912.00
813-17-17008	ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	37,900.00	-37,900.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	130,068.50	35,600.00	94,468.50
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	130,068.50	35,600.00	94,468.50

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	665,193.46	1,575,146.84	-909,953.38
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	665,193.46	1,575,146.84	-909,953.38
813-44	OTROS DERECHOS	0.00	46,004.43	137,120.31	-91,115.88
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	46,004.43	137,120.31	-91,115.88
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	9,469.00	42,198.00	-32,729.00
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	4,519.00	3,899.00	620.00
813-45-45003	MULTAS DE DERECHOS ESTATALES	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
813-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	38,299.00	-38,299.00
813-51	PRODUCTOS	0.00	44,643.49	84,152.86	-39,509.37
813-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	44,432.00	0.00	44,432.00
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	211.49	84,152.86	-83,941.37
813-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	2,105,660.42	435,254.10	1,670,406.32
813-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	25,200.00	-25,200.00
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	2,095,673.60	206,612.35	1,889,061.25
813-61-61013	INDEMNIZACIONES	0.00	4,747.32	0.00	4,747.32
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	5,239.50	203,441.75	-198,202.25
813-81	PARTICIPACIONES	0.00	3,768,372.74	3,613,276.45	155,096.29
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	3,716,290.06	3,574,203.06	142,087.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	13,633.75	39,073.39	-25,439.64
813-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	38,448.93	0.00	38,448.93
813-82	APORTACIONES	0.00	8,740,506.52	10,205,786.92	-1,465,280.40
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	4,511,594.00	3,000,000.00	1,511,594.00
813-82-82003	APORTACIONES DEL ESTADO PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	4,228,912.52	7,205,786.92	-2,976,874.40
813-83	CONVENIOS	0.00	309,845.00	0.00	309,845.00
813-83-83010	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS	0.00	154,845.00	0.00	154,845.00
813-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00
813-O1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	4,421,653.60	0.00	4,421,653.60
813-O1-O1001	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	4,421,653.60	0.00	4,421,653.60
813-O3	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	6,318,000.00	-6,318,000.00
813-O3-O3001	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	6,318,000.00	-6,318,000.00
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**107,706,629.68**	**107,706,629.68**	**0.00**
814-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
814-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
814-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	3,873,474.00	3,873,474.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	3,873,474.00	3,873,474.00	0.00
814-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	588,587.00	588,587.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	588,587.00	588,587.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	244,955.00	244,955.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	78,043.00	78,043.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	166,912.00	166,912.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	207,468.50	207,468.50	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	207,468.50	207,468.50	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	3,027,046.62	3,027,046.62	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,027,046.62	3,027,046.62	0.00
814-44	OTROS DERECHOS	0.00	425,884.12	425,884.12	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	425,884.12	425,884.12	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	27,271.00	27,271.00	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	12,620.00	12,620.00	0.00
814-45-45003	MULTAS DE DERECHOS ESTATALES	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
814-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	9,701.00	9,701.00	0.00
814-51	PRODUCTOS	0.00	49,890.63	49,890.63	0.00
814-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	44,432.00	44,432.00	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	5,458.63	5,458.63	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	2,319,606.32	2,319,606.32	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	2,369,061.25	2,369,061.25	0.00
814-61-61013	INDEMNIZACIONES	0.00	4,747.32	4,747.32	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	-54,202.25	-54,202.25	0.00
814-81	PARTICIPACIONES	0.00	45,699,909.29	45,699,909.29	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	45,634,929.00	45,634,929.00	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	26,531.36	26,531.36	0.00
814-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	38,448.93	38,448.93	0.00
814-82	APORTACIONES	0.00	46,491,038.60	46,491,038.60	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	40,449,735.00	40,449,735.00	0.00
814-82-82003	APORTACIONES DEL ESTADO PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	6,041,303.60	6,041,303.60	0.00
814-83	CONVENIOS	0.00	309,845.00	309,845.00	0.00
814-83-83010	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS	0.00	154,845.00	154,845.00	0.00
814-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
814-01	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	4,421,653.60	4,421,653.60	0.00
814-01-01001	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	4,421,653.60	4,421,653.60	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**107,706,629.68**	**107,706,629.68**
815-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
815-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	3,873,474.00	3,873,474.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	3,873,474.00	3,873,474.00
815-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	588,587.00	588,587.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	588,587.00	588,587.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	244,955.00	244,955.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	78,043.00	78,043.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	166,912.00	166,912.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	207,468.50	207,468.50
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	0.00	207,468.50	207,468.50
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	3,027,046.62	3,027,046.62
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,027,046.62	3,027,046.62
815-44	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	425,884.12	425,884.12
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	425,884.12	425,884.12
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	27,271.00	27,271.00
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	12,620.00	12,620.00
815-45-45003	MULTAS DE DERECHOS ESTATALES	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00
815-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	9,701.00	9,701.00
815-51	PRODUCTOS	0.00	0.00	49,890.63	49,890.63

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	44,432.00	44,432.00
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	5,458.63	5,458.63
815-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	2,319,606.32	2,319,606.32
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	2,369,061.25	2,369,061.25
815-61-61013	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	4,747.32	4,747.32
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	-54,202.25	-54,202.25
815-81	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	45,699,909.29	45,699,909.29
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	45,634,929.00	45,634,929.00
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	26,531.36	26,531.36
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	38,448.93	38,448.93
815-82	APORTACIONES	0.00	0.00	46,491,038.60	46,491,038.60
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	40,449,735.00	40,449,735.00
815-82-82003	APORTACIONES DEL ESTADO PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	6,041,303.60	6,041,303.60
815-83	CONVENIOS	0.00	0.00	309,845.00	309,845.00
815-83-83010	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS	0.00	0.00	154,845.00	154,845.00
815-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00
815-O1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	4,421,653.60	4,421,653.60
815-O1-O1001	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	4,421,653.60	4,421,653.60

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**583,455,578.87**	**583,455,578.87**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**109,168,632.00**	**0.00**	**0.00**	**109,168,632.00**
821-111	DIETAS.	2,668,128.00	0.00	0.00	2,668,128.00
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,668,128.00	0.00	0.00	2,668,128.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	23,605,022.04	0.00	0.00	23,605,022.04
821-113-11301	SUELDOS BASE.	23,605,022.04	0.00	0.00	23,605,022.04
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,284,113.77	0.00	0.00	3,284,113.77
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	364,904.86	0.00	0.00	364,904.86
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,919,208.91	0.00	0.00	2,919,208.91
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	637,000.00	0.00	0.00	637,000.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	637,000.00	0.00	0.00	637,000.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,577,500.00	0.00	0.00	1,577,500.00
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	131,500.00	0.00	0.00	131,500.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	726,000.00	0.00	0.00	726,000.00
821-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	204,371.29	0.00	0.00	204,371.29
821-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	204,371.29	0.00	0.00	204,371.29
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
821-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	680,817.46	0.00	0.00	680,817.46
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	680,817.46	0.00	0.00	680,817.46
821-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	462,000.00	0.00	0.00	462,000.00
821-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	462,000.00	0.00	0.00	462,000.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,026,500.00	0.00	0.00	1,026,500.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,026,500.00	0.00	0.00	1,026,500.00
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,956,000.00	0.00	0.00	4,956,000.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	3,684,000.00	0.00	0.00	3,684,000.00
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	1,272,000.00	0.00	0.00	1,272,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	555,000.00	0.00	0.00	555,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	555,000.00	0.00	0.00	555,000.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	115,500.00	0.00	0.00	115,500.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	115,500.00	0.00	0.00	115,500.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	505,500.00	0.00	0.00	505,500.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	505,500.00	0.00	0.00	505,500.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,026,300.00	0.00	0.00	4,026,300.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3,696,300.00	0.00	0.00	3,696,300.00
821-312	GAS	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
821-312-31201	SERVICIO DE GAS	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
821-313	AGUA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-313-31301	SERVICIO DE AGUA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	98,400.00	0.00	0.00	98,400.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	98,400.00	0.00	0.00	98,400.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	652,644.18	0.00	0.00	652,644.18
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	652,644.18	0.00	0.00	652,644.18
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	231,000.00	0.00	0.00	231,000.00
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
821-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00
821-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEN. Y ENT.	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
821-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
821-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
821-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	180,363.56	0.00	0.00	180,363.56

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-339-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	180,363.56	0.00	0.00	180,363.56
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,177,000.00	0.00	0.00	1,177,000.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,177,000.00	0.00	0.00	1,177,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-381	GASTOS DE CEREMONIAL	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
821-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,310,000.00	0.00	0.00	3,310,000.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,310,000.00	0.00	0.00	3,310,000.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	595,000.00	0.00	0.00	595,000.00
821-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
821-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
821-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	788,194.44	0.00	0.00	788,194.44
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	788,194.44	0.00	0.00	788,194.44
821-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,832,500.00	0.00	0.00	1,832,500.00
821-399-39901	OTROS SERVICIOS	1,832,500.00	0.00	0.00	1,832,500.00
821-439	OTROS SUBSIDIOS	3,360,000.00	0.00	0.00	3,360,000.00
821-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	3,360,000.00	0.00	0.00	3,360,000.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,480,000.00	0.00	0.00	3,480,000.00
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	3,480,000.00	0.00	0.00	3,480,000.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
821-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	4,418,900.00	0.00	0.00	4,418,900.00
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	4,418,900.00	0.00	0.00	4,418,900.00
821-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	8,754,209.65	0.00	0.00	8,754,209.65
821-615-61503	CAMINOS RURALES	8,754,209.65	0.00	0.00	8,754,209.65
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	12,900,000.00	0.00	0.00	12,900,000.00
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
821-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00
821-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	6,318,000.00	0.00	0.00	6,318,000.00

000447

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-622-62212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	6,318,000.00	0.00	0.00	6,318,000.00
821-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	4,055,793.33	0.00	0.00	4,055,793.33
821-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	4,055,793.33	0.00	0.00	4,055,793.33
821-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,623,074.28	0.00	0.00	1,623,074.28
821-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	1,623,074.28	0.00	0.00	1,623,074.28
821-991	ADEFAS	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**109,168,632.00**	**67,120,735.31**	**176,289,367.31**	**0.00**
822-111	DIETAS.	2,668,128.00	0.00	2,668,128.00	0.00
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,668,128.00	0.00	2,668,128.00	0.00
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	23,605,022.04	172,397.92	23,777,419.96	0.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	23,605,022.04	172,397.92	23,777,419.96	0.00
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	88,465.00	88,465.00	0.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	88,465.00	88,465.00	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,284,113.77	218,746.87	3,502,860.64	0.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	364,904.86	6,756.34	371,661.20	0.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,919,208.91	211,990.53	3,131,199.44	0.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	57,046.00	57,046.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	57,046.00	57,046.00	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	637,000.00	311,482.26	948,482.26	0.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	637,000.00	311,482.26	948,482.26	0.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	375,000.00	278,597.24	653,597.24	0.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	375,000.00	278,597.24	653,597.24	0.00
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	40,696.68	40,696.68	0.00
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	40,696.68	40,696.68	0.00
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	910.00	910.00	0.00
822-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	910.00	910.00	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	225,000.00	290,889.61	515,889.61	0.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	225,000.00	290,889.61	515,889.61	0.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,577,500.00	613,851.93	2,191,351.93	0.00
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	131,500.00	41,143.49	172,643.49	0.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	726,000.00	572,708.44	1,298,708.44	0.00
822-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	204,371.29	0.00	204,371.29	0.00
822-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	204,371.29	0.00	204,371.29	0.00
822-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00

000449

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	330,000.00	2,038,917.69	2,368,917.69	0.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	330,000.00	2,038,917.69	2,368,917.69	0.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	980,000.00	425,973.57	1,405,973.57	0.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	980,000.00	425,973.57	1,405,973.57	0.00
822-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	204.99	204.99	0.00
822-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	204.99	204.99	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	680,817.46	1,399,435.37	2,080,252.83	0.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	680,817.46	1,399,435.37	2,080,252.83	0.00
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	462,000.00	374,472.46	836,472.46	0.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	462,000.00	374,472.46	836,472.46	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	790,000.00	1,298,063.85	2,088,063.85	0.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	790,000.00	1,298,063.85	2,088,063.85	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	195,000.00	1,428,629.51	1,623,629.51	0.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	195,000.00	781,522.11	976,522.11	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	506,410.17	506,410.17	0.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	140,697.23	140,697.23	0.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	16,343.99	16,343.99	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	16,343.99	16,343.99	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,026,500.00	92,994.17	1,119,494.17	0.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,026,500.00	92,994.17	1,119,494.17	0.00
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	80,000.00	188,750.36	268,750.36	0.00
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	80,000.00	188,750.36	268,750.36	0.00
822-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	34,520.00	34,520.00	0.00
822-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	34,520.00	34,520.00	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,956,000.00	1,517,942.74	6,473,942.74	0.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	3,684,000.00	1,189,099.75	4,873,099.75	0.00
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	1,272,000.00	328,842.99	1,600,842.99	0.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	555,000.00	69,304.65	624,304.65	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	555,000.00	69,304.65	624,304.65	0.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	120,000.00	57,265.07	177,265.07	0.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	120,000.00	44,475.00	164,475.00	0.00
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	12,790.07	12,790.07	0.00
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	133,694.10	133,694.10	0.00
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	133,694.10	133,694.10	0.00
822-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	82,283.01	82,283.01	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	82,283.01	82,283.01	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	115,500.00	233,846.80	349,346.80	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	115,500.00	233,846.80	349,346.80	0.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	46,710.00	46,710.00	0.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	46,710.00	46,710.00	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	505,500.00	403,076.87	908,576.87	0.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	505,500.00	403,076.87	908,576.87	0.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	12,630.00	12,630.00	0.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	12,630.00	12,630.00	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,026,300.00	1,528,357.82	5,554,657.82	0.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	330,000.00	60,419.00	390,419.00	0.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3,696,300.00	1,467,938.82	5,164,238.82	0.00
822-312	GAS	144,000.00	14,014.12	158,014.12	0.00
822-312-31201	SERVICIO DE GAS	144,000.00	14,014.12	158,014.12	0.00
822-313	AGUA	150,000.00	133,613.56	283,613.56	0.00
822-313-31301	SERVICIO DE AGUA	150,000.00	133,613.56	283,613.56	0.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	72,000.00	31,074.00	103,074.00	0.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	72,000.00	31,074.00	103,074.00	0.00

000452

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	311.99	311.99	0.00
822-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	311.99	311.99	0.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	98,400.00	106,551.42	204,951.42	0.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	98,400.00	106,551.42	204,951.42	0.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	652,644.18	253,196.21	905,840.39	0.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	652,644.18	201,750.21	854,394.39	0.00
822-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	51,446.00	51,446.00	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,600,000.00	550,041.83	4,150,041.83	0.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	3,600,000.00	373,753.67	3,973,753.67	0.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	176,288.16	176,288.16	0.00
822-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	219,383.80	219,383.80	0.00
822-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	219,383.80	219,383.80	0.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	2,179,013.68	2,179,013.68	0.00
822-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	2,179,013.68	2,179,013.68	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	231,000.00	318,077.04	549,077.04	0.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	156,000.00	50,660.20	206,660.20	0.00
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	75,000.00	267,416.84	342,416.84	0.00
822-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	53,340.00	53,340.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	53,340.00	53,340.00	0.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	492,000.00	210,514.00	702,514.00	0.00
822-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	138,933.20	138,933.20	0.00
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	72,000.00	16,852.80	88,852.80	0.00
822-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEN. Y ENT.	420,000.00	54,728.00	474,728.00	0.00
822-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00
822-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	180,363.56	13,920.00	194,283.56	0.00
822-339-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	180,363.56	0.00	180,363.56	0.00
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	46,800.00	22,774.68	69,574.68	0.00
822-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	290.00	290.00	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	46,800.00	22,484.68	69,284.68	0.00
822-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
822-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	57,014.24	57,014.24	0.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	57,014.24	57,014.24	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	110,000.00	406,538.03	516,538.03	0.00

000454

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	110,000.00	64,578.94	174,578.94	0.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	341,959.09	341,959.09	0.00
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	69,574.43	69,574.43	0.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	69,574.43	69,574.43	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,177,000.00	675,386.50	1,852,386.50	0.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,177,000.00	675,386.50	1,852,386.50	0.00
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	60,000.00	4,323.00	64,323.00	0.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	60,000.00	4,323.00	64,323.00	0.00
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,310,000.00	2,741,903.41	6,051,903.41	0.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,310,000.00	2,741,903.41	6,051,903.41	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	595,000.00	1,740,534.11	2,335,534.11	0.00
822-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	35,000.00	9,221.00	44,221.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	560,000.00	328,542.11	888,542.11	0.00
822-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	1,402,771.00	1,402,771.00	0.00
822-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	800,000.00	220,141.44	1,020,141.44	0.00
822-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	800,000.00	220,141.44	1,020,141.44	0.00
822-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	120,123.00	120,123.00	0.00
822-396-39601	PÉRDIDAS DEL ERARIO	0.00	120,123.00	120,123.00	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	788,194.44	82,705.92	870,900.36	0.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	788,194.44	82,705.92	870,900.36	0.00
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,832,500.00	325,350.61	2,157,850.61	0.00
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	1,832,500.00	325,350.61	2,157,850.61	0.00
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
822-439	OTROS SUBSIDIOS	3,360,000.00	622,671.00	3,982,671.00	0.00
822-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	3,360,000.00	622,671.00	3,982,671.00	0.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,480,000.00	2,324,556.48	5,804,556.48	0.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	3,480,000.00	2,324,556.48	5,804,556.48	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	74,542.72	74,542.72	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	74,542.72	74,542.72	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	570,200.00	570,200.00	0.00
822-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	570,200.00	570,200.00	0.00
822-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
822-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
822-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	46,453.49	46,453.49	0.00
822-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	46,453.49	46,453.49	0.00
822-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	1,094,380.82	1,094,380.82	0.00
822-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	633,808.24	633,808.24	0.00
822-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	460,572.58	460,572.58	0.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	900,000.00	599,437.63	1,499,437.63	0.00
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	900,000.00	599,437.63	1,499,437.63	0.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	4,418,900.00	14,413,004.11	18,831,904.11	0.00
822-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	9,509,289.25	9,509,289.25	0.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	4,418,900.00	4,903,714.86	9,322,614.86	0.00
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	8,754,209.65	0.00	8,754,209.65	0.00
822-615-61503	CAMINOS RURALES	8,754,209.65	0.00	8,754,209.65	0.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	12,900,000.00	18,059,940.65	30,959,940.65	0.00
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	8,200,000.00	15,952,378.19	24,152,378.19	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	4,700,000.00	2,107,562.46	6,807,562.46	0.00
822-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	6,318,000.00	4,707,302.70	11,025,302.70	0.00
822-622-62212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	6,318,000.00	4,707,302.70	11,025,302.70	0.00
822-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	4,055,793.33	30,757.58	4,086,550.91	0.00
822-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	4,055,793.33	30,757.58	4,086,550.91	0.00
822-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,623,074.28	24,388.04	1,647,462.32	0.00
822-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	1,623,074.28	24,388.04	1,647,462.32	0.00
822-991	ADEFAS	750,000.00	459,360.54	1,209,360.54	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	750,000.00	459,360.54	1,209,360.54	0.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**49,327,899.47**	**67,120,735.31**	**17,792,835.84**
823-111	DIETAS.	0.00	21,616.00	0.00	-21,616.00
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	21,616.00	0.00	-21,616.00
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,589,181.96	172,397.92	-2,416,784.04
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	2,589,181.96	172,397.92	-2,416,784.04
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	20,072.57	88,465.00	68,392.43
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	20,072.57	88,465.00	68,392.43
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	634,167.64	218,746.87	-415,420.77
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	137,256.20	6,756.34	-130,499.86

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	496,911.44	211,990.53	-284,920.91
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	140.00	57,046.00	56,906.00
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	140.00	57,046.00	56,906.00
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	433,933.35	311,482.26	-122,451.09
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	433,933.35	311,482.26	-122,451.09
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	313,987.94	278,597.24	-35,390.70
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	313,987.94	278,597.24	-35,390.70
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	1,326.60	40,696.68	39,370.08
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	1,326.60	40,696.68	39,370.08
823-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	910.00	910.00
823-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	910.00	910.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	153,674.29	290,889.61	137,215.32
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	153,674.29	290,889.61	137,215.32
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,160,690.14	613,851.93	-546,838.21
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	521,243.31	0.00	-521,243.31
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	126,724.71	41,143.49	-85,581.22
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	512,722.12	572,708.44	59,986.32
823-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	204,371.29	0.00	-204,371.29

000459

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	204,371.29	0.00	-204,371.29
823-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
823-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	208,704.94	2,038,917.69	1,830,212.75
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	208,704.94	2,038,917.69	1,830,212.75
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	870,000.00	425,973.57	-444,026.43
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	870,000.00	425,973.57	-444,026.43
823-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.01	204.99	204.98
823-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.01	204.99	204.98
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	272,521.15	1,399,435.37	1,126,914.22
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	272,521.15	1,399,435.37	1,126,914.22
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	432,275.60	374,472.46	-57,803.14
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	432,275.60	374,472.46	-57,803.14
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	540,850.87	1,298,063.85	757,212.98
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	540,850.87	1,298,063.85	757,212.98
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	93,934.02	1,428,629.51	1,334,695.49
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	93,929.00	781,522.11	687,593.11
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	5.00	506,410.17	506,405.17

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.02	140,697.23	140,697.21
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	16,343.99	16,343.99
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	16,343.99	16,343.99
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	623,957.24	92,994.17	-530,963.07
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	623,957.24	92,994.17	-530,963.07
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	41,027.21	188,750.36	147,723.15
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	41,027.21	188,750.36	147,723.15
823-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	34,520.00	34,520.00
823-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	34,520.00	34,520.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,699,494.31	1,517,942.74	-181,551.57
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,336,442.97	1,189,099.75	-147,343.22
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	363,051.34	328,842.99	-34,208.35
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	555,000.00	69,304.65	-485,695.35
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	555,000.00	69,304.65	-485,695.35
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	120,000.00	57,265.07	-62,734.93
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	120,000.00	44,475.00	-75,525.00
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	0.00	12,790.07	12,790.07
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	133,694.10	133,694.10

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	133,694.10	133,694.10
823-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	15,330.00	82,283.01	66,953.01
823-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	15,330.00	82,283.01	66,953.01
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	119,420.86	233,846.80	114,425.94
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	119,420.86	233,846.80	114,425.94
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	4,400.00	46,710.00	42,310.00
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,400.00	46,710.00	42,310.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	351,692.63	403,076.87	51,384.24
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	351,692.63	403,076.87	51,384.24
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	12,630.00	12,630.00
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	12,630.00	12,630.00
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,231,555.40	1,528,357.82	-703,197.58
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	166,515.63	60,419.00	-106,096.63
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,065,039.77	1,467,938.82	-597,100.95
823-312	GAS	0.00	112,055.53	14,014.12	-98,041.41
823-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	112,055.53	14,014.12	-98,041.41
823-313	AGUA	0.00	150,000.00	133,613.56	-16,386.44
823-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	150,000.00	133,613.56	-16,386.44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	27,004.00	31,074.00	4,070.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	27,004.00	31,074.00	4,070.00
823-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	0.00	311.99	311.99
823-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	311.99	311.99
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	61,416.41	106,551.42	45,135.01
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	61,416.41	106,551.42	45,135.01
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	118,554.40	253,196.21	134,641.81
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	118,554.40	201,750.21	83,195.81
823-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	51,446.00	51,446.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,363,810.61	550,041.83	-1,813,768.78
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	2,363,810.61	373,753.67	-1,990,056.94
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	176,288.16	176,288.16
823-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	12,260.00	219,383.80	207,123.80
823-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	12,260.00	219,383.80	207,123.80
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	103,595.52	2,179,013.68	2,075,418.16
823-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	103,595.52	2,179,013.68	2,075,418.16
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	151,920.00	318,077.04	166,157.04
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	76,920.00	50,660.20	-26,259.80

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	75,000.00	267,416.84	192,416.84
823-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	53,340.00	53,340.00
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	53,340.00	53,340.00
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	384,133.16	210,514.00	-173,619.16
823-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	138,933.20	138,933.20
823-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	65,445.16	16,852.80	-48,592.36
823-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEN. Y ENT.	0.00	318,688.00	54,728.00	-263,960.00
823-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	650,000.00	0.00	-650,000.00
823-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	650,000.00	0.00	-650,000.00
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	180,363.56	13,920.00	-166,443.56
823-339-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	180,363.56	0.00	-180,363.56
823-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	36,971.67	22,774.68	-14,196.99
823-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	290.00	290.00
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	36,971.67	22,484.68	-14,486.99
823-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
823-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	57,014.24	57,014.24

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	57,014.24	57,014.24
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	110,000.00	406,538.03	296,538.03
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	110,000.00	64,578.94	-45,421.06
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	0.00	341,959.09	341,959.09
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	0.00	14,848.00	14,848.00
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	0.00	14,848.00	14,848.00
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	69,574.43	69,574.43
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	69,574.43	69,574.43
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	642,589.25	675,386.50	32,797.25
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	642,589.25	675,386.50	32,797.25
823-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00
823-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	60,000.00	4,323.00	-55,677.00
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	60,000.00	4,323.00	-55,677.00
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	220,000.00	0.00	-220,000.00
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	220,000.00	0.00	-220,000.00
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	375,730.84	2,741,903.41	2,366,172.57
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	375,730.84	2,741,903.41	2,366,172.57

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	747,407.11	1,740,534.11	993,127.00
823-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	35,000.00	9,221.00	-25,779.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	400,407.11	328,542.11	-71,865.00
823-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	312,000.00	1,402,771.00	1,090,771.00
823-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	800,000.00	220,141.44	-579,858.56
823-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	800,000.00	220,141.44	-579,858.56
823-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	667.41	120,123.00	119,455.59
823-396-39601	PÉRDIDAS DEL ERARIO	0.00	667.41	120,123.00	119,455.59
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	85,597.41	82,705.92	-2,891.49
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	85,597.41	82,705.92	-2,891.49
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,641,693.28	325,350.61	-1,316,342.67
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	1,641,693.28	325,350.61	-1,316,342.67
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
823-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,437,299.00	622,671.00	-814,628.00
823-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,437,299.00	622,671.00	-814,628.00
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,742,237.85	2,324,556.48	582,318.63
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,742,237.85	2,324,556.48	582,318.63

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	74,542.72	74,542.72
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	74,542.72	74,542.72
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	570,200.00	570,200.00
823-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	0.00	570,200.00	570,200.00
823-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
823-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
823-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	0.00	46,453.49	46,453.49
823-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	46,453.49	46,453.49
823-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	0.01	1,094,380.82	1,094,380.81
823-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	0.00	633,808.24	633,808.24
823-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	0.01	460,572.58	460,572.57
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	900,000.00	599,437.63	-300,562.37
823-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	900,000.00	599,437.63	-300,562.37
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	4,418,900.00	14,413,004.11	9,994,104.11
823-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	0.00	9,509,289.25	9,509,289.25
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	4,418,900.00	4,903,714.86	484,814.86
823-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	8,754,209.65	0.00	-8,754,209.65
823-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	8,754,209.65	0.00	-8,754,209.65

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	8,178,595.01	18,059,940.65	9,881,345.64
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	6,400,000.00	15,952,378.19	9,552,378.19
823-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	1,778,595.01	2,107,562.46	328,967.45
823-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	4,707,302.70	4,707,302.70
823-622-62212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	0.00	4,707,302.70	4,707,302.70
823-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	158,346.95	30,757.58	-127,589.37
823-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	158,346.95	30,757.58	-127,589.37
823-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	9,534.55	24,388.04	14,853.49
823-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	9,534.55	24,388.04	14,853.49
823-991	ADEFAS	0.00	979,680.27	459,360.54	-520,319.73
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	979,680.27	459,360.54	-520,319.73
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**126,961,467.84**	**113,320,782.50**	**13,640,685.34**
824-111	DIETAS.	0.00	2,646,512.00	2,646,512.00	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,646,512.00	2,646,512.00	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	21,188,238.00	21,188,238.00	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	21,188,238.00	21,188,238.00	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	68,392.43	68,392.43	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	68,392.43	68,392.43	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,868,693.00	2,868,693.00	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	234,405.00	234,405.00	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,634,288.00	2,634,288.00	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	56,906.00	56,906.00	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	56,906.00	56,906.00	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	514,548.91	514,548.91	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	514,548.91	514,548.91	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	339,609.30	339,609.30	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	339,609.30	339,609.30	0.00
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	39,370.08	39,370.08	0.00
824-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	39,370.08	39,370.08	0.00
824-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	910.00	910.00	0.00
824-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	910.00	910.00	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	362,215.32	362,215.32	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	362,215.32	362,215.32	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,030,661.79	1,030,661.79	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	198,756.69	198,756.69	0.00
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	45,918.78	45,918.78	0.00

000469

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	785,986.32	785,986.32	0.00
824-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
824-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,160,212.75	2,160,212.75	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,160,212.75	2,160,212.75	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	535,973.57	535,973.57	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	535,973.57	535,973.57	0.00
824-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	204.98	204.98	0.00
824-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	204.98	204.98	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,807,731.68	1,807,731.68	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,807,731.68	1,807,731.68	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	404,196.86	404,196.86	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	404,196.86	404,196.86	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,547,212.98	1,547,212.98	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,547,212.98	1,547,212.98	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,529,695.49	1,529,695.49	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	882,593.11	882,593.11	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	506,405.17	506,405.17	0.00

000470

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	140,697.21	140,697.21	0.00
824-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	16,343.99	16,343.99	0.00
824-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	16,343.99	16,343.99	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	495,536.93	495,536.93	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	495,536.93	495,536.93	0.00
824-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	227,723.15	227,723.15	0.00
824-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	227,723.15	227,723.15	0.00
824-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	34,520.00	34,520.00	0.00
824-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	34,520.00	34,520.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,774,448.43	4,774,448.43	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,536,656.78	3,536,656.78	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	1,237,791.65	1,237,791.65	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	69,304.65	69,304.65	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	69,304.65	69,304.65	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	57,265.07	57,265.07	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	44,475.00	44,475.00	0.00
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	12,790.07	12,790.07	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	133,694.10	133,694.10	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	133,694.10	133,694.10	0.00
824-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	66,953.01	66,953.01	0.00
824-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	66,953.01	66,953.01	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	229,925.94	229,925.94	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	229,925.94	229,925.94	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	42,310.00	42,310.00	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	42,310.00	42,310.00	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	556,884.24	556,884.24	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	556,884.24	556,884.24	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	12,630.00	12,630.00	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	12,630.00	12,630.00	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,323,102.42	3,323,102.42	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	223,903.37	223,903.37	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,099,199.05	3,099,199.05	0.00
824-312	GAS	0.00	45,958.59	45,958.59	0.00
824-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	45,958.59	45,958.59	0.00
824-313	AGUA	0.00	133,613.56	133,613.56	0.00
824-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	133,613.56	133,613.56	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	76,070.00	76,070.00	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	76,070.00	76,070.00	0.00
824-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	311.99	311.99	0.00
824-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	311.99	311.99	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	143,535.01	143,535.01	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	143,535.01	143,535.01	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	787,285.99	787,285.99	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	735,839.99	735,839.99	0.00
824-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	51,446.00	51,446.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,786,231.22	1,786,231.22	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,609,943.06	1,609,943.06	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	176,288.16	176,288.16	0.00
824-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	207,123.80	207,123.80	0.00
824-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	207,123.80	207,123.80	0.00
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	2,075,418.16	2,075,418.16	0.00
824-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	2,075,418.16	2,075,418.16	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	397,157.04	397,157.04	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	129,740.20	129,740.20	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	267,416.84	267,416.84	0.00
824-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	53,340.00	53,340.00	0.00
824-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	53,340.00	53,340.00	0.00
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	318,380.84	318,380.84	0.00
824-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	138,933.20	138,933.20	0.00
824-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	23,407.64	23,407.64	0.00
824-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEN. Y ENT.	0.00	156,040.00	156,040.00	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
824-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	32,603.01	32,603.01	0.00
824-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	290.00	290.00	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	32,313.01	32,313.01	0.00
824-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
824-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	57,014.24	57,014.24	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	57,014.24	57,014.24	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	406,538.03	406,538.03	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	64,578.94	64,578.94	0.00

030474

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	341,959.09	341,959.09	0.00
824-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00
824-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	69,574.43	69,574.43	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	69,574.43	69,574.43	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,209,797.25	1,209,797.25	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,209,797.25	1,209,797.25	0.00
824-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
824-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	4,323.00	4,323.00	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	4,323.00	4,323.00	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,676,172.57	5,676,172.57	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	5,676,172.57	5,676,172.57	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,588,127.00	1,588,127.00	0.00
824-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	9,221.00	9,221.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	488,135.00	488,135.00	0.00
824-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	1,090,771.00	1,090,771.00	0.00
824-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	220,141.44	220,141.44	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	220,141.44	220,141.44	0.00
824-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	119,455.59	119,455.59	0.00
824-396-39601	PÉRDIDAS DEL ERARIO	0.00	119,455.59	119,455.59	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	785,302.95	785,302.95	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	785,302.95	785,302.95	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	516,157.33	516,157.33	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	516,157.33	516,157.33	0.00
824-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
824-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
824-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,545,372.00	2,545,372.00	0.00
824-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,545,372.00	2,545,372.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,062,318.63	4,062,318.63	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,062,318.63	4,062,318.63	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	74,542.72	74,542.72	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	74,542.72	74,542.72	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	570,200.00	570,200.00	0.00
824-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	570,200.00	570,200.00	0.00
824-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
824-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	46,453.49	46,453.49	0.00
824-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	46,453.49	46,453.49	0.00
824-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	1,094,380.81	1,094,380.81	0.00
824-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	633,808.24	633,808.24	0.00
824-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	460,572.57	460,572.57	0.00
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	599,437.63	599,437.63	0.00
824-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	599,437.63	599,437.63	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	14,413,004.11	7,057,138.61	7,355,865.50
824-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	9,509,289.25	6,411,446.33	3,097,842.92
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	4,903,714.86	645,692.28	4,258,022.58
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	22,781,345.64	16,496,525.80	6,284,819.84
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	17,752,378.19	14,767,961.75	2,984,416.44
824-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	5,028,967.45	1,728,564.05	3,300,403.40
824-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	11,025,302.70	11,025,302.70	0.00
824-622-62212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	11,025,302.70	11,025,302.70	0.00
824-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	3,928,203.96	3,928,203.96	0.00
824-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	3,928,203.96	3,928,203.96	0.00

030477

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,637,927.77	1,637,927.77	0.00
824-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	1,637,927.77	1,637,927.77	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	229,680.27	229,680.27	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	229,680.27	229,680.27	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**113,320,782.50**	**113,688,459.34**	**-367,676.84**
825-111	DIETAS.	0.00	2,646,512.00	2,646,512.00	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,646,512.00	2,646,512.00	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	21,188,238.00	21,188,238.00	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	21,188,238.00	21,188,238.00	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	68,392.43	68,392.43	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	68,392.43	68,392.43	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,868,693.00	2,868,693.00	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	234,405.00	234,405.00	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,634,288.00	2,634,288.00	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	56,906.00	56,906.00	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	56,906.00	56,906.00	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	514,548.91	514,548.91	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	514,548.91	514,548.91	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	339,609.30	339,609.30	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	339,609.30	339,609.30	0.00
825-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	39,370.08	39,370.08	0.00
825-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	39,370.08	39,370.08	0.00
825-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	910.00	910.00	0.00
825-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	910.00	910.00	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	362,215.32	362,215.32	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	362,215.32	362,215.32	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,030,661.79	1,030,661.79	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	198,756.69	198,756.69	0.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	45,918.78	45,918.78	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	785,986.32	785,986.32	0.00
825-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
825-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,160,212.75	2,160,212.75	0.00
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,160,212.75	2,160,212.75	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	535,973.57	535,973.57	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	535,973.57	535,973.57	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	204.98	204.98	0.00
825-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	204.98	204.98	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,807,731.68	1,807,731.68	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,807,731.68	1,807,731.68	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	404,196.86	404,196.86	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	404,196.86	404,196.86	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,547,212.98	1,547,212.98	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,547,212.98	1,547,212.98	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,529,695.49	1,529,695.49	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	882,593.11	882,593.11	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	506,405.17	506,405.17	0.00
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	140,697.21	140,697.21	0.00
825-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	16,343.99	16,343.99	0.00
825-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	16,343.99	16,343.99	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	495,536.93	495,536.93	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	495,536.93	495,536.93	0.00
825-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	227,723.15	227,723.15	0.00
825-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	227,723.15	227,723.15	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	34,520.00	34,520.00	0.00
825-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	34,520.00	34,520.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,774,448.43	4,774,448.43	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,536,656.78	3,536,656.78	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	1,237,791.65	1,237,791.65	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	69,304.65	69,304.65	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	69,304.65	69,304.65	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	57,265.07	57,265.07	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	44,475.00	44,475.00	0.00
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	12,790.07	12,790.07	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	133,694.10	133,694.10	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	133,694.10	133,694.10	0.00
825-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	66,953.01	66,953.01	0.00
825-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	66,953.01	66,953.01	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	229,925.94	229,925.94	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	229,925.94	229,925.94	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	42,310.00	42,310.00	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	42,310.00	42,310.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	556,884.24	556,884.24	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	556,884.24	556,884.24	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	12,630.00	12,630.00	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	12,630.00	12,630.00	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,323,102.42	3,323,102.42	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	223,903.37	223,903.37	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,099,199.05	3,099,199.05	0.00
825-312	GAS	0.00	45,958.59	45,958.59	0.00
825-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	45,958.59	45,958.59	0.00
825-313	AGUA	0.00	133,613.56	133,613.56	0.00
825-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	133,613.56	133,613.56	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	76,070.00	76,070.00	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	76,070.00	76,070.00	0.00
825-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	311.99	311.99	0.00
825-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	311.99	311.99	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	143,535.01	143,535.01	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	143,535.01	143,535.01	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	787,285.99	787,285.99	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	735,839.99	735,839.99	0.00
825-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	51,446.00	51,446.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,786,231.22	1,786,231.22	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,609,943.06	1,609,943.06	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	176,288.16	176,288.16	0.00
825-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	207,123.80	207,123.80	0.00
825-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	207,123.80	207,123.80	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	2,075,418.16	2,075,418.16	0.00
825-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	2,075,418.16	2,075,418.16	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	397,157.04	397,157.04	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	129,740.20	129,740.20	0.00
825-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	267,416.84	267,416.84	0.00
825-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	53,340.00	53,340.00	0.00
825-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	53,340.00	53,340.00	0.00
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	318,380.84	318,380.84	0.00
825-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	138,933.20	138,933.20	0.00
825-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	23,407.64	23,407.64	0.00
825-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEN. Y ENT.	0.00	156,040.00	156,040.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
825-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	32,603.01	32,603.01	0.00
825-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	290.00	290.00	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	32,313.01	32,313.01	0.00
825-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
825-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	57,014.24	57,014.24	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	57,014.24	57,014.24	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	406,538.03	406,538.03	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	64,578.94	64,578.94	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	341,959.09	341,959.09	0.00
825-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00
825-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	69,574.43	69,574.43	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	69,574.43	69,574.43	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,209,797.25	1,209,797.25	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,209,797.25	1,209,797.25	0.00

090484

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
825-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	4,323.00	4,323.00	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	4,323.00	4,323.00	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,676,172.57	5,676,172.57	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	5,676,172.57	5,676,172.57	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,588,127.00	1,588,127.00	0.00
825-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	9,221.00	9,221.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	488,135.00	488,135.00	0.00
825-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	1,090,771.00	1,090,771.00	0.00
825-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	220,141.44	220,141.44	0.00
825-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	220,141.44	220,141.44	0.00
825-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	119,455.59	119,455.59	0.00
825-396-39601	PÉRDIDAS DEL ERARIO	0.00	119,455.59	119,455.59	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	785,302.95	785,302.95	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	785,302.95	785,302.95	0.00
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	516,157.33	516,157.33	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	516,157.33	516,157.33	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
825-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
825-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,545,372.00	2,545,372.00	0.00
825-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,545,372.00	2,545,372.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,062,318.63	4,062,318.63	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,062,318.63	4,062,318.63	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	74,542.72	74,542.72	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	74,542.72	74,542.72	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	570,200.00	570,200.00	0.00
825-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	570,200.00	570,200.00	0.00
825-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
825-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
825-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	46,453.49	46,453.49	0.00
825-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	46,453.49	46,453.49	0.00
825-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	1,094,380.81	1,094,380.81	0.00
825-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	633,808.24	633,808.24	0.00
825-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	460,572.57	460,572.57	0.00
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	599,437.63	967,114.47	-367,676.84

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	599,437.63	967,114.47	-367,676.84
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	7,057,138.61	7,057,138.61	0.00
825-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	6,411,446.33	6,411,446.33	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	645,692.28	645,692.28	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	16,496,525.80	16,496,525.80	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	14,767,961.75	14,767,961.75	0.00
825-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	1,728,564.05	1,728,564.05	0.00
825-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	11,025,302.70	11,025,302.70	0.00
825-622-62212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	11,025,302.70	11,025,302.70	0.00
825-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	3,928,203.96	3,928,203.96	0.00
825-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	3,928,203.96	3,928,203.96	0.00
825-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,637,927.77	1,637,927.77	0.00
825-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	1,637,927.77	1,637,927.77	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	229,680.27	229,680.27	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	229,680.27	229,680.27	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**113,688,459.34**	**113,036,234.41**	**652,224.93**
826-111	DIETAS.	0.00	2,646,512.00	2,646,512.00	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,646,512.00	2,646,512.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	21,188,238.00	21,188,238.00	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	21,188,238.00	21,188,238.00	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	68,392.43	68,392.43	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	68,392.43	68,392.43	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,868,693.00	2,868,693.00	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	234,405.00	234,405.00	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,634,288.00	2,634,288.00	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	56,906.00	56,906.00	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	56,906.00	56,906.00	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	514,548.91	436,617.30	77,931.61
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	514,548.91	436,617.30	77,931.61
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	339,609.30	339,609.30	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	339,609.30	339,609.30	0.00
826-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	39,370.08	39,370.08	0.00
826-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	39,370.08	39,370.08	0.00
826-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	910.00	910.00	0.00
826-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	910.00	910.00	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	362,215.32	348,768.12	13,447.20

000488

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	362,215.32	348,768.12	13,447.20
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,030,661.79	950,362.31	80,299.48
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	198,756.69	198,756.69	0.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	45,918.78	44,160.34	1,758.44
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	785,986.32	707,445.28	78,541.04
826-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
826-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,160,212.75	2,160,212.75	0.00
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,160,212.75	2,160,212.75	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	535,973.57	535,973.57	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	535,973.57	535,973.57	0.00
826-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	204.98	204.98	0.00
826-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	204.98	204.98	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,807,731.68	1,805,481.67	2,250.01
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,807,731.68	1,805,481.67	2,250.01
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	404,196.86	404,196.86	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	404,196.86	404,196.86	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,547,212.98	1,524,012.19	23,200.79

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,547,212.98	1,524,012.19	23,200.79
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,529,695.49	1,519,392.49	10,303.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	882,593.11	872,290.11	10,303.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	506,405.17	506,405.17	0.00
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	140,697.21	140,697.21	0.00
826-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	16,343.99	16,343.99	0.00
826-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	16,343.99	16,343.99	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	495,536.93	495,536.93	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	495,536.93	495,536.93	0.00
826-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	227,723.15	227,723.15	0.00
826-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	227,723.15	227,723.15	0.00
826-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	34,520.00	34,520.00	0.00
826-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	34,520.00	34,520.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,774,448.43	4,774,448.43	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,536,656.78	3,536,656.78	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	1,237,791.65	1,237,791.65	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	69,304.65	69,304.65	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	69,304.65	69,304.65	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	57,265.07	57,265.07	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	44,475.00	44,475.00	0.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	12,790.07	12,790.07	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	133,694.10	133,694.10	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	133,694.10	133,694.10	0.00
826-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	66,953.01	66,953.01	0.00
826-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	66,953.01	66,953.01	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	229,925.94	159,809.94	70,116.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	229,925.94	159,809.94	70,116.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	42,310.00	42,310.00	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	42,310.00	42,310.00	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	556,884.24	556,884.24	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	556,884.24	556,884.24	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	12,630.00	12,630.00	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	12,630.00	12,630.00	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,323,102.42	3,323,102.42	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	223,903.37	223,903.37	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,099,199.05	3,099,199.05	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-312	GAS	0.00	45,958.59	45,958.59	0.00
826-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	45,958.59	45,958.59	0.00
826-313	AGUA	0.00	133,613.56	133,613.56	0.00
826-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	133,613.56	133,613.56	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	76,070.00	76,070.00	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	76,070.00	76,070.00	0.00
826-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	311.99	311.99	0.00
826-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	311.99	311.99	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	143,535.01	143,535.01	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	143,535.01	143,535.01	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	787,285.99	787,285.99	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	735,839.99	735,839.99	0.00
826-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	51,446.00	51,446.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,786,231.22	1,786,231.22	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,609,943.06	1,609,943.06	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	176,288.16	176,288.16	0.00
826-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	207,123.80	207,123.80	0.00
826-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	207,123.80	207,123.80	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	2,075,418.16	2,075,418.16	0.00
826-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	2,075,418.16	2,075,418.16	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	397,157.04	397,157.04	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	129,740.20	129,740.20	0.00
826-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	267,416.84	267,416.84	0.00
826-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	53,340.00	53,340.00	0.00
826-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	53,340.00	53,340.00	0.00
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	318,380.84	318,380.84	0.00
826-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	138,933.20	138,933.20	0.00
826-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	23,407.64	23,407.64	0.00
826-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEN. Y ENT.	0.00	156,040.00	156,040.00	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
826-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	32,603.01	32,603.01	0.00
826-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	290.00	290.00	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	32,313.01	32,313.01	0.00
826-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
826-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	57,014.24	57,014.24	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	57,014.24	57,014.24	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	406,538.03	406,538.03	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	64,578.94	64,578.94	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	341,959.09	341,959.09	0.00
826-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00
826-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	69,574.43	69,574.43	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	69,574.43	69,574.43	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,209,797.25	1,209,797.25	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,209,797.25	1,209,797.25	0.00
826-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
826-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	4,323.00	4,323.00	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	4,323.00	4,323.00	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,676,172.57	5,676,172.57	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	5,676,172.57	5,676,172.57	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,588,127.00	1,588,127.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	9,221.00	9,221.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	488,135.00	488,135.00	0.00
826-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	1,090,771.00	1,090,771.00	0.00
826-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	220,141.44	220,141.44	0.00
826-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	220,141.44	220,141.44	0.00
826-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	119,455.59	119,455.59	0.00
826-396-39601	PÉRDIDAS DEL ERARIO	0.00	119,455.59	119,455.59	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	785,302.95	785,302.95	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	785,302.95	785,302.95	0.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	516,157.33	516,157.33	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	516,157.33	516,157.33	0.00
826-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
826-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
826-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,545,372.00	2,538,372.00	7,000.00
826-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,545,372.00	2,538,372.00	7,000.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,062,318.63	4,062,318.63	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,062,318.63	4,062,318.63	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	74,542.72	74,542.72	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	74,542.72	74,542.72	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	570,200.00	570,200.00	0.00
826-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	570,200.00	570,200.00	0.00
826-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
826-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
826-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	46,453.49	46,453.49	0.00
826-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	46,453.49	46,453.49	0.00
826-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	1,094,380.81	1,094,380.81	0.00
826-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	633,808.24	633,808.24	0.00
826-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	460,572.57	460,572.57	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	967,114.47	599,437.63	367,676.84
826-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	967,114.47	599,437.63	367,676.84
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	7,057,138.61	7,057,138.61	0.00
826-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	6,411,446.33	6,411,446.33	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	645,692.28	645,692.28	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	16,496,525.80	16,496,525.80	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	14,767,961.75	14,767,961.75	0.00
826-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	1,728,564.05	1,728,564.05	0.00

000496

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	11,025,302.70	11,025,302.70	0.00
826-622-62212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	11,025,302.70	11,025,302.70	0.00
826-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	3,928,203.96	3,928,203.96	0.00
826-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	3,928,203.96	3,928,203.96	0.00
826-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,637,927.77	1,637,927.77	0.00
826-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	1,637,927.77	1,637,927.77	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	229,680.27	229,680.27	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	229,680.27	229,680.27	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**113,036,234.41**	**0.00**	**113,036,234.41**
827-111	DIETAS.	0.00	2,646,512.00	0.00	2,646,512.00
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,646,512.00	0.00	2,646,512.00
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	21,188,238.00	0.00	21,188,238.00
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	21,188,238.00	0.00	21,188,238.00
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	68,392.43	0.00	68,392.43
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	68,392.43	0.00	68,392.43
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,868,693.00	0.00	2,868,693.00
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	234,405.00	0.00	234,405.00
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,634,288.00	0.00	2,634,288.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	56,906.00	0.00	56,906.00
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	56,906.00	0.00	56,906.00
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	436,617.30	0.00	436,617.30
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	436,617.30	0.00	436,617.30
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	339,609.30	0.00	339,609.30
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	339,609.30	0.00	339,609.30
827-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	39,370.08	0.00	39,370.08
827-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	39,370.08	0.00	39,370.08
827-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	910.00	0.00	910.00
827-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	910.00	0.00	910.00
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	348,768.12	0.00	348,768.12
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	348,768.12	0.00	348,768.12
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	950,362.31	0.00	950,362.31
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	198,756.69	0.00	198,756.69
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	44,160.34	0.00	44,160.34
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	707,445.28	0.00	707,445.28
827-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
827-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,160,212.75	0.00	2,160,212.75
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,160,212.75	0.00	2,160,212.75
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	535,973.57	0.00	535,973.57
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	535,973.57	0.00	535,973.57
827-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	204.98	0.00	204.98
827-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	204.98	0.00	204.98
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,805,481.67	0.00	1,805,481.67
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,805,481.67	0.00	1,805,481.67
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	404,196.86	0.00	404,196.86
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	404,196.86	0.00	404,196.86
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,524,012.19	0.00	1,524,012.19
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,524,012.19	0.00	1,524,012.19
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,519,392.49	0.00	1,519,392.49
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	872,290.11	0.00	872,290.11
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	506,405.17	0.00	506,405.17
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	140,697.21	0.00	140,697.21
827-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	16,343.99	0.00	16,343.99
827-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	16,343.99	0.00	16,343.99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	495,536.93	0.00	495,536.93
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	495,536.93	0.00	495,536.93
827-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	227,723.15	0.00	227,723.15
827-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	227,723.15	0.00	227,723.15
827-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	34,520.00	0.00	34,520.00
827-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	34,520.00	0.00	34,520.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,774,448.43	0.00	4,774,448.43
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,536,656.78	0.00	3,536,656.78
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	1,237,791.65	0.00	1,237,791.65
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	69,304.65	0.00	69,304.65
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	69,304.65	0.00	69,304.65
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	57,265.07	0.00	57,265.07
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	44,475.00	0.00	44,475.00
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	12,790.07	0.00	12,790.07
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	133,694.10	0.00	133,694.10
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	133,694.10	0.00	133,694.10
827-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	66,953.01	0.00	66,953.01
827-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	66,953.01	0.00	66,953.01

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	159,809.94	0.00	159,809.94
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	159,809.94	0.00	159,809.94
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	42,310.00	0.00	42,310.00
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	42,310.00	0.00	42,310.00
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	556,884.24	0.00	556,884.24
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	556,884.24	0.00	556,884.24
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	12,630.00	0.00	12,630.00
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	12,630.00	0.00	12,630.00
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,323,102.42	0.00	3,323,102.42
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	223,903.37	0.00	223,903.37
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,099,199.05	0.00	3,099,199.05
827-312	GAS	0.00	45,958.59	0.00	45,958.59
827-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	45,958.59	0.00	45,958.59
827-313	AGUA	0.00	133,613.56	0.00	133,613.56
827-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	133,613.56	0.00	133,613.56
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	76,070.00	0.00	76,070.00
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	76,070.00	0.00	76,070.00
827-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	311.99	0.00	311.99

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	311.99	0.00	311.99
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	143,535.01	0.00	143,535.01
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	143,535.01	0.00	143,535.01
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	787,285.99	0.00	787,285.99
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	735,839.99	0.00	735,839.99
827-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	51,446.00	0.00	51,446.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,786,231.22	0.00	1,786,231.22
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,609,943.06	0.00	1,609,943.06
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	176,288.16	0.00	176,288.16
827-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	207,123.80	0.00	207,123.80
827-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	207,123.80	0.00	207,123.80
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	2,075,418.16	0.00	2,075,418.16
827-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	2,075,418.16	0.00	2,075,418.16
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	397,157.04	0.00	397,157.04
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	129,740.20	0.00	129,740.20
827-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	267,416.84	0.00	267,416.84
827-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	53,340.00	0.00	53,340.00
827-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	53,340.00	0.00	53,340.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	318,380.84	0.00	318,380.84
827-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	138,933.20	0.00	138,933.20
827-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	23,407.64	0.00	23,407.64
827-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEN. Y ENT.	0.00	156,040.00	0.00	156,040.00
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
827-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	32,603.01	0.00	32,603.01
827-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	290.00	0.00	290.00
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	32,313.01	0.00	32,313.01
827-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
827-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	57,014.24	0.00	57,014.24
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	57,014.24	0.00	57,014.24
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	406,538.03	0.00	406,538.03
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	64,578.94	0.00	64,578.94
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	341,959.09	0.00	341,959.09
827-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	14,848.00	0.00	14,848.00
827-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	14,848.00	0.00	14,848.00

330503

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	69,574.43	0.00	69,574.43
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	69,574.43	0.00	69,574.43
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,209,797.25	0.00	1,209,797.25
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,209,797.25	0.00	1,209,797.25
827-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
827-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	4,323.00	0.00	4,323.00
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	4,323.00	0.00	4,323.00
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,676,172.57	0.00	5,676,172.57
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	5,676,172.57	0.00	5,676,172.57
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,588,127.00	0.00	1,588,127.00
827-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	9,221.00	0.00	9,221.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	488,135.00	0.00	488,135.00
827-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	1,090,771.00	0.00	1,090,771.00
827-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	220,141.44	0.00	220,141.44
827-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	220,141.44	0.00	220,141.44
827-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	119,455.59	0.00	119,455.59
827-396-39601	PÉRDIDAS DEL ERARIO	0.00	119,455.59	0.00	119,455.59

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	785,302.95	0.00	785,302.95
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	785,302.95	0.00	785,302.95
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	516,157.33	0.00	516,157.33
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	516,157.33	0.00	516,157.33
827-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
827-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
827-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,538,372.00	0.00	2,538,372.00
827-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,538,372.00	0.00	2,538,372.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,062,318.63	0.00	4,062,318.63
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,062,318.63	0.00	4,062,318.63
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	74,542.72	0.00	74,542.72
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	74,542.72	0.00	74,542.72
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	570,200.00	0.00	570,200.00
827-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	570,200.00	0.00	570,200.00
827-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
827-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
827-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	46,453.49	0.00	46,453.49
827-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	46,453.49	0.00	46,453.49

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	1,094,380.81	0.00	1,094,380.81
827-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	633,808.24	0.00	633,808.24
827-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	460,572.57	0.00	460,572.57
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	599,437.63	0.00	599,437.63
827-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	599,437.63	0.00	599,437.63
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	7,057,138.61	0.00	7,057,138.61
827-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	6,411,446.33	0.00	6,411,446.33
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	645,692.28	0.00	645,692.28
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	16,496,525.80	0.00	16,496,525.80
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	14,767,961.75	0.00	14,767,961.75
827-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	1,728,564.05	0.00	1,728,564.05
827-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	11,025,302.70	0.00	11,025,302.70
827-622-62212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	11,025,302.70	0.00	11,025,302.70
827-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	3,928,203.96	0.00	3,928,203.96
827-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	3,928,203.96	0.00	3,928,203.96
827-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,637,927.77	0.00	1,637,927.77
827-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	1,637,927.77	0.00	1,637,927.77
827-991	ADEFAS	0.00	229,680.27	0.00	229,680.27

030506

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	229,680.27	0.00	229,680.27
	TOTAL PRESUPUESTAL	**843,115,326.87**	**843,115,326.87**		

220507

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

3.
Información que se integra con los anexos siguientes:

INDAPARAPEO

000508

ANEXO 1.

Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su formato e instructivo.

INDAPARAPEO

000509

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: INDAPARAPEO, MICHAOCÁN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (8)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)
	NÚMERO (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (16)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)	
1	191	16/08/2022	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	30/12/2022	3653 DIAS	TIIE A 28 DIAS	PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL	CONSTRUCCION EN UNA PRIMERA ETAPA DE LA BASE DE PROTECCION CIUDADANA	BANOBRAS	$ 6,317,352.00	VARIABLE	VARIABLE	$ 1,326,716.01	$ 1,802,266.43	
2	191	16/08/2022	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	03/08/2023	3653 DIAS	TIIE A 28 DIAS	PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL	CONSTRUCCION EN UNA SEGUNDA ETAPA DE LA BASE DE PROTECCION CIUDADANA	BANOBRAS	$ 6,316,648.00	VARIABLE	VARIABLE			
											TOTALES:	(21)	1326718	1802266	0

NOTAS: (25) 'Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.'

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL
ELABORÓ

LAP SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

ESPECIFICACIÓNE:
A. El llenado de este formato debe realizarse utilizando el instructivo 1.
B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow.

ANEXO 2.

En cuanto al avance del trimestre que corresponda de las obras públicas invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.

INDAPARAPEO

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: _INDAPARAPEO

DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUC	
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LAS CALLES MORELOS PONIENTE Y 18 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO	INDAPARAPEO	INDAPARAPEO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	280.00 ML	150	520	FAISMUN	613	OBRAS PUBLICAS	61306	NO	ACTA N° 22 DEL 17 NOVIEMBRE 2024	$ 645,705.32
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO, PARA AGUA POTABLE, EL RINCON, DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO	INDAPARAPEO	PUEBLO NUEVO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	1.00 OBRA	7000	520	FAISMUN	613	OBRAS PUBLICAS	61301	SI	ACTA N° 14 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024	$ 373,823.93
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO	INDAPARAPEO	PUEBLO NUEVO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	240.00 ML	7000	520	FAISMUN	613	OBRAS PUBLICAS	61301	SI	ACTA N° 22 DEL 17 NOVIEMBRE 2024	$ 3,100,000.00
REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA CARRETERA INTERMUNICIPAL, INDAPARAPEO- ALVARO OBREGON EN EL TRAMO INDAPARAPEO PLAN DE LA SALUD, DEL KM 0+000 AL KM 5+150	INDAPARAPEO	INDAPARAPEO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	5,150.00 ML	18,385	520	FAISMUN	615	OBRAS PUBLICAS	61605	NO	ACTA N° 22 DEL 17 NOVIEMBRE 2024	$ 2,984,416.44
REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA, RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE HIDALGO, DE LA TENENCIA DE SAN LUCAS PIO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.	INDAPARAPEO	SAN LUCAS PIO	ADMINISTRACION DIRECTA, OBRAS POR COOPERACION.	OBRA PUBLICA	742.00 M2	500	520	FAISMUN	613	OBRAS PUBLICAS	21601	NO	ACTA N° 22 DEL 17 NOVIEMBRE 2024	$ 743,494.19
PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN	INDAPARAPEO	LAS HUERTAS	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA PUBLICA	480.00 M2	150	520	FAISMUN	614	OBRAS PUBLICAS	24201	NO	ACTA N° 22 DEL 17 NOVIEMBRE 2024	$ 560,801.00
INSTALACION DE LAMPARAS LEEDS, PARA ALUMBRADO PUBLICO, DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS LOCALIDADES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.	INDAPARAPEO	INDAPARAPEO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA PUBLICA	135.00 PZAS	5500	521	FORTAMUN	613	OBRAS PUBLICAS	24801	NO	ACTA N° 28 DEL 20 DICIEMBRE DEL 2024	$ 427,398.00
														0
													SUMA	_(23)_

NOTAS:

_(24)_

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.*

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JANITZIO ZAVALA VEGA

PRESIDENCIA
2024 - 2027

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

ESPECIFICACIONES:

A. Incluir los trabajos relacionados a la obra pública conforme al artículo 2° de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, aun cuando no se tengan registrados en el capítulo 6000, incluyendo los momentos contables considerados en la Cuenta Pública

B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow;

C. Se recomienda que para el llenado de este formato, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable;

D. El llenado de este formato debe llenarse con el Instructivo 2

TURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)								ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)							
INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)BENEFICIARIOS	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado) FORTAMUN	APORTACIONES (aprobado) FAISMUN	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado) BENEFICIARIOS	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado) FORTAMUN	APORTACIONES (modificado) FAISMUN	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido) BENEFICIARIOS	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido) FORTAMUN	APORTACIONES (comprometido) FAISMUN	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)
			$ 645,705.32			CONTRATO MM-DOP-AD-02-2024	$ 645,692.28				$ 645,692.28			$ 645,692.28				$ 645,692.28			$ 645,692.28
			$ 373,823.93			CONTRATO MM-DOP-AD-01-2024	$ 373,823.93				$ 373,823.93			$ 373,823.93				$ 373,823.93			$ 373,823.93
			$ 3,100,000.00			CONTRATO MM-DOP-I.R -04-2024	$ 3,097,842.92				$ 3,097,842.92			$ 929,352.88				$ 929,352.88			$ 929,352.88
			$ 2,984,416.44			CONTRATO MM-DOP-I.R.-03-2024	$ 2,984,411.29				$ 2,984,411.29			$ 895,323.39				$ 895,323.39			$ 895,323.39
39000			$ 743,494.19			CONVENIO DOPU/AAD/01/2024	$ 743,494.19	39000			$ 743,494.19			$ 743,494.19	39000			$ 743,494.19			$ 743,494.19
20000			$ 560,801.00			CONVENIO DOPU/AAD/02/2024	$ 560,801.00	20000			$ 560,801.00			$ 560,801.00	20000			$ 560,801.00			$ 560,801.00
		427398				CONVENIO DOPU/AAD/03/2024	$ 427,398.00			427398				$ 427,398.00			427398				$ 427,398.00
										0							0				0
_(23)_	_(23)_		_(23)_	_(23)_	_(23)_	SUMA	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_

CONTRALOR MUNICIPAL
L.A.E. SANDRA BUCIO SANCHEZ

CONTRALORÍA
2024 - 2027

230513

ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercido)							ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)							Obras "No" Concluidas en el trim	
INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado) BENEFICIARIOS	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado) FORTAMUN	APORTACIONES (devengado) FAISMUN	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido) BENEFICIARIOS	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido) FORTAMUN	APORTACIONES (ejercido) FAISMUN	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado) BENEFICIARIOS	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado) FORTAMUN	APORTACIONES (pagado) FAISMUN	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)
			$ 645,692.28			$ 645,692.28				$ 645,692.28			$ 645,692.28				$ 645,692.28				
			$ 373,823.93			$ 373,823.93				$ 373,823.93			$ 373,823.93				$ 373,823.93				
			$ 929,352.88			$ 929,352.88				$ 929,352.88			$ 929,352.88				$ 929,352.88			13 MARZO DEL 2025	2168490
			$ 895,323.39			$ 895,323.39				$ 895,323.39			$ 895,323.39				$ 895,323.39			28 DE FEBRERO DEL 2	2089088
39000			$ 743,494.19			$ 743,494.19	39000			$ 743,494.19			$ 743,494.19	39000			$ 743,494.19			14 DE FEBRERO DEL 2	39000
20000			$ 560,801.00			$ 560,801.00	20000			$ 560,801.00			$ 560,801.00	20000			$ 560,801.00			13 DE MARZO 2025	
		427398				$ 427,398.00			427398				$ 427,398.00			427398					
		0							0				0			0					0
_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	SUMA	_(23)_

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO
(ELABORÓ) C. JOSE LUIS MARIN TAPIA

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2024 - 2027

ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER nestre o en el ejercicio, (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)					
INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer) BENEFICIARIOS	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer) FORTAMUN	APORTACIONES (por ejercer) FAISMUN	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
			2168490		
			2069088		
			39000		
_(23)_	_(23)_		_(23)_	_(23)_	_(23)_

ANEXO 3.

En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo.

INDAPARAPEO

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: DE INDAPARAPEO MICHOACAN

DE 01 DEOCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA __(5)__	UNIDAD RESPONSABLE __(6)__	NOMBRE DEL PROGRAMA __(7)__	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA __(8)__	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA __(9)__ IMPORTE __(10)__		VINCULACIÓN __(13)__			
				APROBADO __(11)__	DEVENGADO __(12)__	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO __(14)__	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO __(15)__	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO __(16)__	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO __(17)__
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EFICIENTE PARA QUE PROPORCIONE ATENCION DE CALIDAD A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	13,721,105.84	13,237,762.85	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	GESTION BUSCANDO LA CALIDAD EN TODAS SUS ACCIONES	Ampliar y profundizar la participacion de los ciudadanos y sus organizaciones en las decisiones publicas	COMBATE A LA CORRUPCION Y MEJORA DE LA GESTION
2	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EFICIENTE PARA QUE PROPORCIONE ATENCION DE CALIDAD A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	5,357,663.64	7,433,879.03	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE	Ampliar y profundizar la participacion de los ciudadanos y sus organizaciones en las decisiones publicas	COMBATE A LA CORRUPCION Y MEJORA DE LA GESTION
3	SINDICATURA MUNICIPAL	REPRESENTACION LEGAL Y PATRIMONIO	REPRESENTAR LEGALMENTE AL MUNICIPIO	2,483,065.80	2,871,811.55	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE	Ampliar y profundizar la participacion de los ciudadanos y sus organizaciones en las decisiones publicas	JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
4	TESORERIA MUNICIPAL	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	MANTENER EQUILIBRIO EN EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	10,960,917.33	9,833,361.43	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	GOBIERNO CON FINANZAS SANAS	Sanear las finanzas publicas	COMBATE A LA CORRUPCION Y MEJORA DE LA GESTION
5	SERVICIOS MUNICIPALES	ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EFICIENTE PARA QUE PROPORCIONE ATENCION DE CALIDAD A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	16,742,043.15	16,471,034.91	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE	Fortalecer el desarrollo institucional, a traves de la modernizacion de la Administracion Publica	TERRITORIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
6	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRAION PUBLICA	REGULARIZACION DEL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO	4,862,959.69	5,671,492.35	DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE	DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE	Impulsar la implementacion del ordenamientoterritorial urbano y rural para favorecer el desarrollo estrategico de las regiones del estado	COMBATE A LA CORRUPCION Y MEJORA DE LA GESTION
7	INVERSION OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRAION PUBLICA	REGULARIZACION DEL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO	34,124,117.39	39,635,938.75	DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE	GOBIERNO ADMINISTRADO CON RESPONSABILIDAD Y CALIDAD	Impulsar la implementacion del ordenamientoterritorial urbano y rural para favorecer el desarrollo estrategico de las regiones del estado	COMBATE A LA CORRUPCION Y MEJORA DE LA GESTION
8	DIRECCIÓN DE BIENESTAR	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EFICIENTE PARA QUE PROPORCIONE ATENCION DE CALIDAD A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	1,658,006.40	706,139.72	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	GOBIERNO ADMINISTRADO CON RESPONSABILIDAD Y CALIDAD	Mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables	INCLUSION E IGUALDAD SUSTANTIVA
9	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE	DESARROLLO RURAL Y MEJORAMIENTO DEL INGRESO	ADMINISTAR PROGRAMAS QUE FORTALEZCAN AL CAMPO	887,380.34	643,832.74	DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE	DESARROLLO ECONOMICO	Impulsar el desarrollo sustentable y productividad agropecuaria	TERRITORIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
10	DIF MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	APOYO Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	3,153,210.69	2,242,868.66	DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE	DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE	Mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables	INCLUSION E IGUALDAD SUSTANTIVA
11	CONTRALORIA MUNICIPAL	DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRAION PUBLICA	ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EFICIENTE PARA QUE PROPORCIONE ATENCION DE CALIDAD A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	1,396,192.71	1,079,490.15	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	Incrementar la transparencia en el quehacer gubernamental y satisfacer la demanda social en materia de acceso a la Informacion publica	COMBATE A LA CORRUPCION Y MEJORA DE LA GESTION
12	INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRAION PUBLICA	ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EFICIENTE PARA QUE PROPORCIONE ATENCION DE CALIDAD A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	243,052.48	156,814.90	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	Fortalecer el desarrollo institucional, a traves de la modernizacion de la Administracion Publica	COMBATE A LA CORRUPCION Y MEJORA DE LA GESTION

13	SEGURIDAD PUBLICA/PROTECCION CIVIL	DESARROLLO INCLUYENTE Y AMBIENTE SUSTENTABLE	INFRAESTRUCTURA Y COBERTURA SOCIAL PARA QUE SE MEJORE LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANIA	13,578,916.54	13,336,355.46	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	Recuperar la confianza de la ciudadanía, brindando seguridad publica eficaz, que garantice la integridad física	COMBATE A LA CORRUPCION Y MEJORA DE LA GESTION
				109,168,632.00	113,320,782.50				

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LE ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICO MUNICIPAL

L.E. MARI JOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

815066

ANEXO 4.

Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo.

INDAPARAPEO

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: INDAPARAPEO

DE 01 JOCTUBRE A 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTA	UNIDAD RESPONSABLE (6)	PROGRAMA (7)	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA (9)	ORIGEN DEL RECURSO (9)	INDICADOR (10)	UNIDAD DE MEDIDA (11)	META PROGRAMADA (12)	IMPORTE AUTORIZADO (13)	META REALIZADA (14)	IMPORTE DEVENGADO (15)	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO (17)	CANTIDAD (18)
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EFICIENTE PARA QUE PROPORCIONE ATENCION DE CALIDAD A	INGRESO GESTION APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	MEJORAMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE	100%	13,721,105.84	13,237,762.85	13,237,762.85	96.48	POBLACION EN GENERAL	18,385
2	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EFICIENTE PARA QUE PROPORCIONE ATENCION DE CALIDAD A LOS	INGRESO GESTION APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	MEJORAMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE	100%	5,357,663.64	7,433,879.03	7,433,879.03	138.75	POBLACION EN GENERAL	18,385
3	SINDICATURA MUNICIPAL	REPRESENTACION LEGAL Y PATRIMONIO	REPRESENTAR LEGALMENTE AL MUNICIPIO	INGRESO GESTION APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	MEJORAMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE	100%	2,483,065.80	2,871,811.55	2,871,811.55	115.66	POBLACION EN GENERAL	18,385
4	TESORERIA MUNICIPAL	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	MANTENER EQUILIBRIO EN EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	INGRESO GESTION APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	MEJORAMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE	100%	10,960,917.98	9,833,361.43	9,833,361.43	89.71	POBLACION EN GENERAL	18,385
5	SERVICIOS MUNICIPALES	ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EFICIENTE PARA QUE PROPORCIONE ATENCION DE CALIDAD A LOS	INGRESO GESTION APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	MEJORAMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE	100%	16,742,045.15	16,471,034.91	16,471,034.91	98.38	POBLACION EN GENERAL	18,385
6	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRAION PUBLICA	REGULARIZACION DEL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO	INGRESO GESTION APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	MEJORAMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE	100%	4,862,959.69	5,671,492.55	5,671,492.55	116.63	POBLACION EN GENERAL	18,385
7	INVERSION OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRAION PUBLICA	REGULARIZACION DEL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO	INGRESO GESTION APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	MEJORAMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE	100%	94,124,117.52	99,635,938.75	99,635,938.75	116.16	POBLACION EN GENERAL	18,385
8	DIRECCIÓN DE BIENESTAR	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EFICIENTE PARA QUE PROPORCIONE ATENCION DE CALIDAD A LOS	INGRESO GESTION APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	MEJORAMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE	100%	1,658,006.40	706,189.72	706,189.72	42.59	POBLACION EN GENERAL	18,385
9	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE	DESARROLLO RURAL Y MEJORAMIENTO DEL INGRESO	ADMINISTAR PROGRAMAS QUE FORTALEZCAN AL CAMPO	INGRESO GESTION APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	MEJORAMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE	100%	887,380.34	643,832.74	643,832.74	72.55	POBLACION EN GENERAL	18,385
10	DIF MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	APOYO Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	INGRESO GESTION APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	MEJORAMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE	100%	3,153,210.69	2,242,868.66	2,242,868.66	71.13	POBLACION EN GENERAL	18,385
11	CONTRALORIA MUNICIPAL	DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRAION PUBLICA	ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EFICIENTE PARA QUE PROPORCIONE ATENCION DE CALIDAD A LOS	INGRESO GESTION APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	MEJORAMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE	100%	1,396,192.71	1,079,490.15	1,079,490.15	77.32	POBLACION EN GENERAL	18,385
12	INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRAION PUBLICA	ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EFICIENTE PARA QUE PROPORCIONE ATENCION DE CALIDAD A LOS	INGRESO GESTION APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	MEJORAMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE	100%	245,052.48	156,814.90	156,814.90	64.52	POBLACION EN GENERAL	18,385
13	SEGURIDAD PUBLICA/PROTECCION CIVIL	DESARROLLO INCLUYENTE Y AMBIENTE SUSTENTABLE	INFRAESTRUCTURA Y COBERTURA SOCIAL PARA QUE SE MEJORE LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANIA	FONDO III	MEJORAMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE	100%	13,578,916.54	13,336,355.46	13,336,355.46	98.21	POBLACION EN GENERAL	18,385

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROBERTO AGUSTIN SANTOS
SINDICO

C. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

C. MAYRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENCIA 2024 - 2027

SINDICATURA 2024 - 2027

TESORERÍA 2024 - 2027

CONTRALORÍA 2024 - 2027

035520